

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	6 979 521,74	6 979 521,74	-	35 976 007,90	35 976 007,90	-	807 433,02	807 433,02	-	43 762 962,66	4 129 035,30	35 853 454,05	996 121,43	40 978 610,78
ПАССИВ	700	6 979 521,74	6 979 521,74	-	35 976 007,90	35 976 007,90	-	807 433,02	807 433,02	-	43 762 962,66	4 129 035,30	35 853 454,05	996 121,43	40 978 610,78
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

Учреждение	МЕДОУ (ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЫШКО")
Обособленное подразделение	
Учредитель	Ильинский городской округ
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ ИЛЬИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Единица измерения: руб.	

КОДЫ
0503730
Дата
01.01.2025
ОКВЗД
43043310
по ОКПО
ИНН
5936004811
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
745
по ОКЕИ
383

А К Т И В	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	12 623 020,14	12 623 020,14	-	-	-	-	12 623 020,14	-	13 210 838,83	-	13 210 838,83
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	12 073 769,34	12 073 769,34	-	-	-	-	12 073 769,34	-	12 292 478,39	-	12 292 478,39
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	12 073 769,34	12 073 769,34	-	-	-	-	12 073 769,34	-	12 292 478,39	-	12 292 478,39
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	549 250,80	549 250,80	-	-	-	-	549 250,80	-	918 360,44	-	918 360,44
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	2 591 530,77	2 591 530,77	-	-	-	-	2 591 530,77	-	2 591 530,77	-	2 591 530,77
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	56 103,90	56 103,90	-	873 857,88	873 857,88	-	431 711,42	431 711,42	-	1 361 673,20	78 673,84	750 677,58	484 124,06	1 313 475,48
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	29 035,50	29 035,50	-	-	-	-	29 035,50	-	42 582,75	-	42 582,75
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	56 103,90	56 103,90	-	4 043 674,95	4 043 674,95	-	431 711,42	431 711,42	-	4 531 490,27	78 673,84	4 303 151,54	484 124,06	4 865 949,44
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	188 841,34	188 841,34	-	1 935 936,79	1 935 936,79	-	221 459,84	221 459,84	-	2 346 237,97	225 411,46	335 255,60	201 056,27	761 723,33
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	188 841,34	188 841,34	-	1 935 936,79	1 935 936,79	-	221 459,84	221 459,84	-	2 346 237,97	225 411,46	335 255,60	201 056,27	761 723,33
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассов учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	6 734 576,50	6 734 576,50	-	29 965 009,70	29 965 009,70	-	154 261,76	154 261,76	-	36 853 847,96	3 824 950,00	31 152 360,90	310 941,10	35 288 252,00
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	31 386,46	31 386,46	-	-	-	-	31 386,46	-	62 686,01	-	62 686,01
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	6 923 417,84	6 923 417,84	-	31 932 332,95	31 932 332,95	-	375 721,60	375 721,60	-	39 231 472,39	4 050 361,46	31 550 302,51	511 997,37	36 112 661,34

П А С С И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
III. Обязательства	2														
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	401		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	7 182,00	7 182,00		64 219,63	64 219,63	-	-	-	-	71 401,63		124 450,68		124 450,68
из них:															
долгосрочная	411		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	188 841,34	188 841,34								188 841,34	225 411,46			225 411,46
Иные расчеты, всего	430		-	-	-	-	-	2 650,69	2 650,69	-	2 650,69	-		2 650,69	2 650,69
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	2 650,69	2 650,69	-	2 650,69	X	X	2 650,69	2 650,69
внутриведомственные расчеты (030404000)	432		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470		-	-	-	-	-	38 192,07	38 192,07	-	38 192,07	-		15 696,69	15 696,69
из них:															
долгосрочная	471		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		-	-	12 002 818,77	12 002 818,77	-	-	-	-	12 002 818,77	-	12 928 374,32	-	12 928 374,32
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 734 576,50	6 734 576,50		29 965 009,70	29 965 009,70	-	-	-	-	36 699 586,20	3 824 950,00	31 152 360,90	-	34 977 310,90
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		-	-	742 186,08	742 186,08	-	-	-	-	742 186,08	-	842 344,86	-	842 344,86
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	6 930 599,84	6 930 599,84		42 774 234,18	42 774 234,18	-	40 842,76	40 842,76	-	49 745 678,78	4 050 361,46	45 047 530,76	18 347,38	49 116 239,60
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	48 921,90	48 921,90	-	-6 798 226,28	-6 798 226,28	-	766 590,26	766 590,26	-	-5 982 714,12	78 673,84	-9 194 076,71	977 774,05	-8 137 628,82
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6 979 521,74	6 979 521,74	-	35 976 007,90	35 976 007,90	-	807 433,02	807 433,02	-	43 762 962,66	4 129 035,30	35 853 454,05	996 121,43	40 978 610,78

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00 E0 D4 49 69 07 D9 98 F4 10 9C EF 94 20 B3 04 3A

Кем выдан: Казначейство России

Владелец: Безродова Эльмира Михайловна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЫШКО"), Заверская

Установил: Руководитель

Роль: Руководитель

Действителен: с 27.02.2024 по 22.05.2025

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	7,00	34 948,06	34 955,06	-	-	34 948,06	34 948,06
03	Бланы строгой отчетности	030	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	862 397,28	862 397,28	-	-	706 525,06	706 525,06
	в том числе:									
		041	-	-	862 397,28	862 397,28	-	-	706 525,06	706 525,06
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	4 445,40	-	4 445,40	-	6 395,40	-	6 395,40
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	110 992,29	110 992,29	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	110 992,29	110 992,29	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 133 400,69	18 787 054,45	1 550 008,58	22 470 463,72
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2 119 253,89	18 787 054,45	1 550 008,58	22 456 316,92
	расходы	172	-	-	-	-	14 146,80	-	-	14 146,80
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 096 830,57	20 387 735,64	1 570 412,15	24 054 978,36
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	188 841,34	-	-	188 841,34
	расходы	182	-	-	-	-	1 907 989,23	20 387 735,64	1 570 412,15	23 866 137,02
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	131 735,83	131 735,83
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	131 735,83	131 735,83
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 059 193,82	-	1 059 193,82	-	1 081 588,27	-	1 081 588,27
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	96 197,50	-	96 197,50
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	14 667,60	91 364,74	81 760,00	187 792,34	14 667,60	91 364,74	81 760,00	187 792,34
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Исполнитель

26 декабря 2024 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

24.01.2025 12:30:23

Сертификат: 00 E0 04 49 69 07 09 06 F4 10 9C EF 94 20 B3 04 3A

Кем выдан: Казначейство России

Владелец: Беззорова Эльвира Михайловна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ (ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЫШКО"),
Заведующая

Установит: Руководитель

Роль: Руководитель

Действителен: с 27.02.2024 по 22.05.2025

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 42050279359779253213008452138721925187139460053

Владелец Безгодова Эльвира Михайловна

Действителен с 05.03.2025 по 05.03.2026