

АКТИВ	Показатель / Номер графы		3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	6	7	8	9	10
	ПАССИВ	ОТЛОЖЕНИЕ													
ОТЛОЖЕНИЕ	350	5 269,27	5 269,27	5 269,27	-	4 135 346,88	4 135 346,88	-	261 351,52	261 351,52	4 401 967,67	531 069,27	33 725 950,41	276 429,15	34 533 088,83
	700	5 269,27	5 269,27	-	-	4 135 346,88	4 135 346,88	-	261 351,52	261 351,52	4 401 967,67	531 069,27	33 725 950,41	276 429,15	34 533 088,83

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ на «01» января 2025 г.															
МБДОУ А/С "Светлячок" г. Челябинска															
Орган образования Администрации Целинского района Ростовской области															
Единица измерения: руб.															

Код строки	АКТИВ	детальность с исправными средствами			детальность по государственному заданию			детальность по государственному заданию			детальность по государственному заданию			детальность по государственному заданию			итого
		3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
2	1																
I. Финансовые активы																	
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	-	-	-	2 125 694,86	2 125 694,86	-	469 539,34	469 539,34	-	2 595 234,20	-	2 183 745,86	469 539,34	2 642 285,20		
020	Увеличение стоимости основных средств **	-	-	-	2 114 890,67	2 114 890,67	-	469 539,34	469 539,34	-	2 574 430,01	-	2 178 375,43	469 539,34	2 638 117,77		
021	Увеличение стоимости основных средств *	-	-	-	2 114 890,67	2 114 890,67	-	469 539,34	469 539,34	-	2 574 430,01	-	2 178 375,43	469 539,34	2 638 117,77		
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	-	-	-	10 804,19	10 804,19	-	-	-	-	10 804,19	-	5 167,43	-	5 167,43		
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	-	-	-	11,00	11,00	-	-	-	-	11,00	-	11,00	-	11,00		
050	Увеличение стоимости нематериальных активов **	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
051	Увеличение стоимости нематериальных активов *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	-	-	-	11,00	11,00	-	-	-	-	11,00	-	11,00	-	11,00		
070	Непроизведенные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	-	-	-	3 000 383,68	3 000 383,68	-	-	-	-	3 000 383,68	-	3 000 383,68	-	3 000 383,68		
080	Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость)	-	-	-	5 269,27	5 269,27	-	219 862,52	219 862,52	-	984 745,57	-	844 604,84	-	1 062 012,76		
081	Прочие материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость)	-	-	-	5 269,27	5 269,27	-	219 862,52	219 862,52	-	984 745,57	-	844 604,84	-	1 062 012,76		
100	Прочие материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
101	Биологические активы (013000000) ** (остаточная стоимость)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
110	Вложения в финансовые активы (010600000) *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
120	Вложения в финансовые активы (010600000) *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
121	Вложения в финансовые активы *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
130	Нефинансовые активы в пути (010700000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
140	Запасы на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010800000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
150	Расходы будущих периодов (040150000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
160	Запасы на биотрансформацию (011000000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
170	Итого по разделу I	-	-	-	3 775 232,72	3 775 232,72	-	219 862,52	219 862,52	-	4 000 445,51	-	6 510,48	-	8 510,48		
180	Итого по разделу I (стр. 200 + стр. 209 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	-	-	-	3 775 232,72	3 775 232,72	-	219 862,52	219 862,52	-	4 000 445,51	-	6 510,48	-	8 510,48		
II. Финансовые активы																	
200	Денежные средства учреждения (020100000) *	-	-	-	197 296,42	197 296,42	-	-	-	-	197 296,42	-	-	-	-		
201	Денежные средства учреждения в органе казначейства (020110000)	-	-	-	197 296,42	197 296,42	-	-	-	-	197 296,42	-	-	-	-		
203	Денежные средства учреждения в кредитной организации (020120000) *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
204	Денежные средства учреждения на депозитах (020120000) *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
205	Денежные средства учреждения в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
206	Денежные средства учреждения в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
207	Денежные средства учреждения в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
240	Финансовые вложения (020400000) *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
241	Финансовые вложения *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
242	Финансовые вложения *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
243	Финансовые вложения *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
244	Финансовые вложения *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
245	Финансовые вложения *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
251	Денежные средства учреждения в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
252	Денежные средства учреждения в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
253	Денежные средства учреждения в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
254	Денежные средства учреждения в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
255	Денежные средства учреждения в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
256	Денежные средства учреждения в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
257	Денежные средства учреждения в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
258	Денежные средства учреждения в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
259	Денежные средства учреждения в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
260	Денежные средства учреждения в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
261	Денежные средства учреждения в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
262	Денежные средства учреждения в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
263	Денежные средства учреждения в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
264	Денежные средства учреждения в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
265	Денежные средства учреждения в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
266	Денежные средства учреждения в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
267	Денежные средства учреждения в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
268	Денежные средства учреждения в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
269	Денежные средства учреждения в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
270	Денежные средства учреждения в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
271	Денежные средства учреждения в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
272	Денежные средства учреждения в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
273	Денежные средства учреждения в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
274	Денежные средства учреждения в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
275	Денежные средства учреждения в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
276	Денежные средства учреждения в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
277	Денежные средства учреждения в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
278	Денежные средства учреждения в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
279	Денежные средства учреждения в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
280	Денежные средства учреждения в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
281	Денежные средства учреждения в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
282	Денежные средства учреждения в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
283	Денежные средства учреждения в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
284	Денежные средства учреждения в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
285	Денежные средства учреждения в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
286	Денежные средства учреждения в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
287	Денежные средства учреждения в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
288	Денежные средства учреждения в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
289	Денежные средства учреждения в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
290	Денежные средства учреждения в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
291	Денежные средства учреждения в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
292	Денежные средства учреждения в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
293	Денежные средства учреждения в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
294	Денежные средства учреждения в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
295	Денежные средства учреждения в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
296	Денежные средства учреждения в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
297	Денежные средства учреждения в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
298	Денежные средства учреждения в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
299	Денежные средства учреждения в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
300	Денежные средства учреждения в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
301	Денежные средства учреждения в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
302	Денежные средства учреждения в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
303	Денежные средства учреждения в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
304	Денежные средства учреждения в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
305	Денежные средства учреждения в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
306	Денежные средства учреждения в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
307	Денежные средства учреждения в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
308	Денежные средства учреждения в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
309	Денежные средства учреждения в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
310	Денежные средства учреждения в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
311	Денежные средства учреждения в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-</			

Код строки	П А С С И В	На начало года					На конец отчетного периода				
		Детальность с целевыми средствами		Детальность по государственному заданию		исправленные ошибки прошлых лет	применение поправок		Детальность по государственным заданиям	Детальность с целевыми средствами	итого
		всего	остаток на начало года	всего	на начало года		всего	на начало года			
2	1	3	3а	4	4а	4б	5	5а	6	7	8
400	III. Обязательства										
401	Расчеты с кредиторами по договорам займа (030100000), всего										
410	на нас										
411	Долгосрочная										
420	Краткосрочная										
430	Иные расчеты, всего										
431	Расчеты по платежам в бюджет (030300000)										
432	Иные расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)										
433	Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030402000)										
434	Расчеты с прочими кредиторами (030403000)										
435	Расчеты по налоговым вычетам по НДС (020100000)										
436	Расчеты по налоговым вычетам по налогу на прибыль (030100000)										
437	Расчеты по выплатам вознаграждения по договору простого товарищества (030100000)										
470	Кредиторская задолженность по доходам (020300000, 020900000), всего										
471	доходы										
480	Расчеты с кредитителями (021000000)										
510	Доходы будущих периодов (040100000)										
520	Разрывы предстоящих расходов (040160000)										
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 490 + стр. 500 + стр. 510 + стр. 520)										
570	Финансовый результат экономического субъекта	5 289,27	5 289,27	4 786 680,72	4 786 680,72		15 809,25	15 809,25	4 802 489,97	5 289,27	14 296,75
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	5 289,27	5 289,27	4 786 680,72	4 786 680,72		245 542,27	245 542,27	-400 522,30	531 089,27	34 533 088,83

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Код строки	Наименование забалансового счета, показателя	На начало года		На конец отчетного периода		итого	итого
		4	5	6	7		
1	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	7 083,00	7 083,00
02	Материальные ценности на хранение	020	-	85,00	-	-	-
03	Блага строной отчетности	030	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-
		041	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному заказу	050	-	-	-	-	-
06	Задолженность, учтенная в счетах за невыполненные обязательства	060	-	-	-	-	-
07	Наработки, приемы, услуги и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-
09	Задолженность по транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-
		101	-	-	-	-	-
		102	-	-	-	-	-
		103	-	-	-	-	-
		104	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-
15	Задолженность по кредитам и займам, полученным в срок из средств бюджета	150	-	-	-	-	-
16	Параллельный и побочный вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-
17	Получения денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-
		171	-	-	-	-	-
		172	-	-	-	-	-
		173	-	-	-	-	-
18	Выданные денежные средства, всего в том числе:	180	-	-	-	-	-
		181	-	-	-	-	-
		182	-	-	-	-	-
		183	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-
		201	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному заказу	220	-	-	-	-	-
23	Имущество, полученное в пользование	230	-	-	-	-	-
24	Имущество, полученное в пользование (аренду)	240	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	250	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование работникам (сотрудникам)	260	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование	270	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-
35	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-
38	Инвестиции на создание и (или) эксплуатацию объекта концессии	320	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управлении компаниями	330	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по договорным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат учета инвестирования	360	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Главный бухгалтер _____

Исполнитель _____

Директор (подпись) _____ Директор (подпись) _____

О.В. Гупаева (подпись) О.В. Гупаева (подпись)

88639150639 (подпись)

А.М. Ангелова (подпись)

МАУ РЦО Цимлянского района ИНН 613700929 КПП 613701001

Централизованная бухгалтерия

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ