

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Актив	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В									
Расчеты по займам (ссудам) (0207/00000), 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	-	70 345,00	1 907 898,19	1 978 243,19	-	187 000,00	1 684 699,93	1 871 699,93
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	189 752,95	19 786 788,05	2 596 079,53	22 532 620,53	189 752,95	18 167 603,67	2 453 622,18	20 810 978,80

	П А С С И В									
	На начало года					На конец отчетного периода				
Код строки	3	4	5	6	7	8	9	10		
Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
II. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	410	-	10,30	54 114,91	54 125,21	-	47 325,81	47 325,81	-	-
кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	430	-	-	23 504,09	23 504,09	-	23 504,09	23 504,09	-	-
расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	431	X	-	23 504,09	23 504,09	X	23 504,09	23 504,09	-	-
в том числе:	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	470	-	-	994 534,17	994 534,17	-	646 734,86	646 734,86	-	-
расчеты по выплатам товарной по договору простого товарищества (030416000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	510	-	54 563 284,81	54 563 284,81	-	54 563 284,81	-	54 563 284,81	-	-
Расчеты с учредителями (021006000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	550	-	2 595 536,00	-	2 595 536,00	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	570	-	57 159 831,11	1 072 153,17	58 230 984,28	-	717 564,76	57 851 034,57	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	700	189 752,95	-37 372 043,06	1 483 926,36	-35 698 363,75	189 752,95	1 796 057,42	-37 040 055,77	-	-
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	700	189 752,95	19 786 788,05	2 556 079,53	22 532 620,53	189 752,95	2 453 622,18	20 610 978,80	-	-

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непрямой результат интеллектуальной собственности	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) 3 Ф. Маламура (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Ю. Г. Михель (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦЛЕ МО ГО "Долгинский", 11365004001391, 6503014138, 65030101, 694051, Сахалинская область, г. Долгинск, ул. Ленина 31 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (подпись) начальник отдела учета (должность) _____ (подпись) Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность) Девина В. П. (расшифровка подписи) 8-4244228070 (телефон, e-mail) Михель Ю. Г. (расшифровка подписи)

23 января 2025 г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.
МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "РОДНИЧОК"

Форма по ОККУД

Дата

по ОКТО

Администрация муниципального образования городской округ "Долинский" Сахалинской области Российской Федерации

по ОКТМО

Администрация муниципального образования городской округ "Долинский" Сахалинской области Российской Федерации

по ОКТО

Глава по БК

Периодичность: годовая

Балансу по форме по ОКЕИ

КОДЫ
0503760
01.01.2025
54544038
64712000
902
0503730
383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. «Организационная структура учреждения».

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Родничок» с. Быков Долинского района Сахалинской области.

Сокращенное наименование: МБДОУ « Детский сад «Родничок» .

ИНН 6503009480 КПП 650301001 ОГРН 1026500752376

Муниципальное бюджетное учреждение в своей деятельности руководствуется федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а также другими нормативно- правовыми актами РФ.

Учреждение действует на основании Устава, утвержденного Администрацией муниципального образования городской округ «Долинский» Сахалинской области Российской Федерации. Учреждение ведет образовательную деятельность. Основные направления деятельности – дошкольное образование.

Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счет собственных доходов (родительская плата за присмотр и уход за детьми), субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели.

Имущество учреждения является муниципальной собственностью МО ГО "Долинский" и закреплено за ним на праве оперативного управления.

Учреждению открыты лицевые счета в финансовом органе:

20902000440-лицевой счет для учета операций со средствами бюджетных учреждений;

21902000440-лицевой счет для учета операций с субсидиями на иные цели.

Показатели бухгалтерской отчетности за 2024 год сформированы согласно нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской(финансовой) отчетности, установленных законодательством РФ.

Подведомственных подразделений и филиалов у учреждения нет.

В отчетном году учреждение не начало вести новые виды деятельности, а также не прекращало прежние виды деятельности. В этой связи в составе Пояснительной записки не представляется таблица №1 «Сведения о направлениях деятельности».

Раздел 2. «Результаты деятельности учреждения».

По результатам отчетного 2024 года средства субсидии на выполнение муниципального задания освоены на 97,9%. Доходы от приносящей доход деятельности в отчетном периоде составили 4 445 995,86 рублей.

Раздел 3. «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»

По целевым субсидиям (КФО 5) расходы выполнены на 99,99%.

Денежные обязательства, исполнение которых предусмотрено в следующем году, не принимались.

Раздел 4. «Анализ показателей отчетности учреждения»

На 1 января 2025 года просроченной кредиторской задолженности нет. Недостач и хищений имущества в отчетном периоде нет.

Незавершенных объектов капитального строительства, а также вложений в объекты недвижимого имущества за 2024 год нет, в связи с чем форма по ОКУД «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения» не представляется.

Обязательств по судебным решениям и исполнительным документам на 1 января 2025 года нет, в течение года такие обязательства не возникли.

В ф. 0503779 по видам финансового обеспечения остаток денежных средств на 01.01.2024 год:

- по причисленной доход деятельности в сумме 1 061 174,84 рубля;

- по средствам во временном распоряжении в сумме 23 504,09 рубля;

- по субсидии на выполнение муниципального задания остатка нет;

- по субсидии на иные цели остатка нет.

Средства во временном распоряжении будут находиться на лицевом счете до полного исполнения муниципального контракта.

На 01 января 2025 года остаток резерва на счете 4.401.60 составляет 2 570 185 рублей - это резерв на оплату отпусков, включая расходы на оплату страховых взносов.

Руководитель



З. Ф. Магламура
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Ю. Г. Михель
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы



Петухова Е. В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "МЦБ МО ГО "Долгинский", 11365004001391, 6503014138, 650301001, 694051 Сахалинская область, г. Долгинск, ул. Ленина 31

(наименование, местонахождение)

ОГРН	1136500400139
ИНН	6503014138
КПП	650301001

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор


(должность)



Михель Ю. Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель начальник отдела УО

(должность)



Демина В. Г.
(расшифровка подписи)

8-42442-26045

(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 669156940959655819463310575184336563501118402748

Владелец Маламура Зинаида Федоровна

Действителен с 14.01.2025 по 14.01.2026