

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение МБДОУ д/с №57 "Белочка" комбинированного вида

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2025

0326000422

000

383

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	12 097 133,75	490 813,64	12 587 947,39	-	12 758 850,22	525 813,64	13 284 663,86
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	10 753 116,69	490 813,64	11 243 930,33	-	11 091 081,33	525 813,64	11 616 894,97
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	10 753 116,69	490 813,64	11 243 930,33	-	11 091 081,33	525 813,64	11 616 894,97
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 344 017,06	-	1 344 017,06	-	1 667 768,89	-	1 667 768,89
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы** (010300000)	070	-	20 561 893,10	-	20 561 893,10	-	20 561 893,10	-	20 561 893,10
Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	6 000,00	455 845,38	628 011,90	1 089 857,28	14 039,79	109 529,67	415 419,18	538 988,64
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 (40150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	3 820,79	-	3 820,79	-	3 740,00	-	3 740,00
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	6 000,00	22 365 576,33	628 011,90	22 999 588,23	14 039,79	22 342 931,66	415 419,18	22 772 390,63
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	200	-	246 165,21	2 323 717,46	2 569 882,67	-	312 528,05	2 218 288,99	2 530 817,04
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	246 165,21	2 323 717,46	2 569 882,67	-	312 528,05	2 218 288,99	2 530 817,04
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 кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000,020900000), всего	250	-	63 485 576,00	594,00	63 486 170,00	-	65 458 190,00	3 450,00	65 461 640,00
из них:									
долгосрочная	251	-	63 485 576,00	-	63 485 576,00	-	65 458 190,00	-	65 458 190,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,020800000,030300000), всего	260	-	1 371 971,16	-	1 371 971,16	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	65 103 712,37	2 324 311,46	67 428 023,83	-	65 770 718,05	2 221 738,99	67 992 457,04
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6 000,00	87 469 288,70	2 952 323,36	90 427 612,06	14 039,79	88 113 649,71	2 637 158,17	90 764 847,67

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000,020800000,030402000,030403000), всего	410	-	180 783,92	13 050,00	193 833,92	-	201 485,58	-	201 485,58
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	1 450 624,16	-	1 450 624,16	-	592 801,00	-	592 801,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	91 609,82	91 609,82	-	-	1 369,61	1 369,61
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	X	X	91 609,82	91 609,82	X	X	1 369,61	1 369,61
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчет по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000,020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	918 178,16	918 178,16	-	-	801 884,13	801 884,13
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	29 368 080,57	-	29 368 080,57	-	29 368 080,57	-	29 368 080,57
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	63 485 576,00	-	63 485 576,00	-	65 458 190,00	-	65 458 190,00
Итого по разделу III			2 020 452,73	945,54	2 021 398,27	-	2 151 584,38	-	2 151 584,38
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр.520)	550	-	96 505 517,38	1 023 783,52	97 529 300,90	-	97 772 141,53	803 253,74	98 575 395,27
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	6 000,00	-9 036 228,68	1 928 539,84	-7 101 688,84	14 039,79	-9 658 491,82	1 833 904,43	-7 810 547,60
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6 000,00	87 469 288,70	2 952 323,36	90 427 612,06	14 039,79	88 113 649,71	2 637 158,17	90 764 847,67

* Данные по этим строкам в валюты баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Заведующий



Соколов
(подпись)

Осокина Р.Е.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Снегирева Е.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель

Заместитель главного
бухгалтера
(должность)

Начальник

С.В.

(подпись)

Самбуева

Галина С.В.

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Самбуева Д.Г.

(телефон, e-mail)