

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБДОУ детский сад № 25

Управление образования Администрации города Воткинска

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКТО	85.11
ИНН	54471405
по ОКТМО	1804007061
по ОКПТО	94710000
ИНН	1828011733
Глава по БК	941
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		1	2	3	4	5	6	7	8	
										10
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010				179 282 357,55	238 587,52	179 520 945,07		179 510 221,55	179 688 045,07
Уменьшение стоимости основных средств** , всего*	020				24 417 368,58	238 587,52	24 855 956,10		28 057 667,10	28 235 490,62
из них:										
амортизация основных средств*	021				24 417 368,58	238 587,52	24 655 956,10		28 057 667,10	28 235 490,62
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				154 864 988,97	-	154 864 988,97		151 452 554,45	151 452 554,45
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000) *	040				-	-	-		-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов** , всего*	050				-	-	-		-	-
из них:										
амортизация нематериальных активов*	051				-	-	-		-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060				-	-	-		-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070				28 620 954,42	-	28 620 954,42		28 620 954,42	28 620 954,42
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080				1 286 788,03	219 107,92	1 505 895,95		1 254 338,96	1 591 284,49
из них:										
внеоборотные	081				-	-	-		-	-

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1								
100	Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего								
101	из них:								
110	долгосрочные								
120	Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)								
121	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего								
122	из них:								
130	внеоборотные								
140	Нефинансовые активы в пути (010700000)								
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)								
160	Расходы будущих периодов (040150000)								
170	Затраты на биоинформацию (011000000)								
190	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)		182 772 731,42	219 107,92	182 991 839,34		179 327 847,83	336 945,53	179 664 793,36
	II. Финансовые активы								
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего		186 656,00	29 325,27	195 981,27	178 381,44		203 326,26	381 707,70
201	в том числе:								
202	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		186 656,00	29 325,27	195 981,27	178 381,44		203 326,26	381 707,70
203	в кредитной организации (020120000), всего								
204	из них:								
205	на депозитах (020122000), всего								
206	из них:								
207	долгосрочные								
208	в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)								
209	в кассе учреждения (020130000)								
210	Финансовые вложения (020400000), всего								
211	из них:								
212	долгосрочные								
213	Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	3 922 115,00	24 490 692,20	66 922,43	28 479 729,63	2 123 500,00	26 030 501,00	58 911,17	28 212 912,17
214	из них:								
215	Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего			2,00	2,00				
216	из них:								
217	Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего								
218	из них:								
219	Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего								
220	из них:								
221	Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего								
222	из них:								
223	Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего								
224	из них:								
225	Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего								
226	из них:								
227	Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего								
228	из них:								
229	Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего								
230	из них:								
231	Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего								
232	из них:								
233	Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего								
234	из них:								
235	Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего								
236	из них:								
237	Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего								
238	из них:								
239	Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего								
240	из них:								
241	Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего								
242	из них:								
243	Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего								
244	из них:								
245	Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего								
246	из них:								
247	Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего								
248	из них:								
249	Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего								
250	из них:								
251	Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего								
252	из них:								
253	Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего								
254	из них:								
255	Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего								
256	из них:								
257	Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего								
258	из них:								
259	Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего								
260	из них:								
261	Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего								

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	3 922 115,00	24 657 348,20	96 249,70	28 675 712,90	2 301 881,44	26 030 501,00	262 237,43	28 594 619,87
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 922 115,00	207 430 079,62	315 357,62	211 667 552,24	2 301 881,44	205 358 348,83	599 182,96	208 259 413,23

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами		Детальность по государственному заданию		Детальность по государственному заданию		Детальность по государственному заданию	
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400								
из них:									
допосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410								
из них:									
допосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420								
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431								
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434								
расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (0304160000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470								
из них:									
допосрочная	471								
Расчеты с учредителем (0210060000)	480								
Доходы будущих периодов (0401400000)	510								
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520								
Итого по разделу III									
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550								
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570								
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700								

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Параплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	7 622 097,61	378 693,00	8 000 790,61	-	7 297 208,02	475 113,00	7 772 321,02
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	1 990,26	3 035,80	5 026,06	-	1 990,26	3 035,80	5 026,06

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задачу	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задачу	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	250	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Неприказный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

О.В. Иванова

(подпись)
(расшифровка подписи)

Начальник отдела

Мартошова О.В.

(подпись)
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "Центр учета и отчетности города Воткинск", ОГРН 1141828000819, ИНН 1828025694, КПП 182801001, г. Воткинск ул. Спорта, 10

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Горозий Е.И.

(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела
(должность)

Колесникова Е.В.
(расшифровка подписи)

8(34145)5-26-54
(телефон, e-mail)



"21" февраля 2025 г.