

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	50376259
ИНН	6909006152
по ОКТМО	
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 1 общеразвивающего вида

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
I. Нематериальные активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*		-	2 302 115,37	-	2 302 115,37	-	2 763 115,37	-	2 763 115,37	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*		-	2 273 375,37	-	2 273 375,37	-	2 383 764,29	-	2 383 764,29	
из них:										
амортизация основных средств*		-	2 273 375,37	-	2 273 375,37	-	2 383 764,29	-	2 383 764,29	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)		-	28 740,00	-	28 740,00	-	379 351,08	-	379 351,08	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*		-	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*		-	-	-	-	-	-	-	-	
из них										
амортизация нематериальных активов*		-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)		-	-	-	-	-	-	-	-	
Непронесенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)		-	16 272 157,00	-	16 272 157,00	-	16 272 157,00	-	16 272 157,00	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего		-	557 377,39	149 492,32	706 869,71	-	997 036,72	169 414,61	1 166 451,33	
из них										
внесоборотные		-	-	-	-	-	-	-	-	
081		-	-	-	-	-	-	-	-	

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Права пользования активами (01100000)** (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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	16 858 274,39	149 492,32	17 007 766,71	-	17 648 544,80	169 414,61	17 817 959,41
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	265 232,05	175 625,03	440 857,08	-	370 393,06	76 416,91	446 809,97
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	265 232,05	175 625,03	440 857,08	-	370 393,06	76 416,91	446 809,97
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, 0209000000), всего	250	865 622,00	34 412 523,57	-	35 278 145,57	1 500 000,00	49 585 268,13	28 378,09	51 113 646,22
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
			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 (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			865 622,00	34 677 755,62	175 625,03	35 719 002,65	1 500 000,00	49 955 661,19	104 795,00	51 560 456,19
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350			865 622,00	51 536 030,01	325 117,35	52 726 769,36	1 500 000,00	67 604 205,99	274 209,61	69 378 415,60

Форма 0503730.с.

П А 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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
I		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	-	69 868,17	-	69 868,17	-	97 932,90	-	97 932,90	
из них:											
долгосрочная		411	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего		430	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	X	X	-	-	X	X	-	-	
внутридомственные расчеты (030404000)		432	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		433	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		434	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (0304T6000)		436	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		470	-	-	43 897,28	43 897,28	-	-	64 655,44	64 655,44	
из них:											
долгосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)		480	-	18 216 127,11	-	18 216 127,11	-	18 216 127,11	-	18 216 127,11	
Доходы будущих периодов (040140000)		510	865 622,00	34 412 523,57	-	35 278 145,57	1 500 000,00	49 585 268,13	-	51 085 268,13	
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	-	162 984,00	-	162 984,00	-	146 686,00	-	146 686,00	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550	865 622,00	52 861 502,85	43 897,28	53 771 022,13	1 500 000,00	68 046 014,14	64 655,44	69 610 669,58	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта		570	-	-1 325 472,84	281 220,07	-1 044 252,77	-	-441 808,15	209 554,17	-232 253,98	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	865 622,00	51 536 030,01	325 117,35	52 726 769,36	1 500 000,00	67 604 205,99	274 209,61	69 378 415,60	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					854 900,28	23 783 876,70	1 381 760,08	26 020 537,06
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172					854 900,28	23 783 876,70	1 381 760,08	26 020 537,06
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					854 900,28	23 678 715,69	1 480 968,20	26 014 584,17
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					854 900,28	23 678 715,69	1 480 968,20	26 014 584,17
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		409 019,66	37 978,00	446 997,66		410 120,66	37 978,00	448 098,66
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								

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	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	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ 848234 2-07-63, kashinoo@mail.ru (телефон, e-mail)