

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 № 4

Управление образования Администрации города Воткинска

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	01.01.2025
Дата	85.11
ОКВЭД	4962547
по ОКПО	1828009340
ИНН	94710000
по ОКТМО	1828011733
по ОКПО	941
ИНН	383
Глава по БК	
по ОКЕИ	

А К Т И В										по ОКЕИ		383
Код строки	1	На начало года				На конец отчетного периода				итого		
		3	4	5	6	7	8	9				
I. Нефинансовые активы												
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *												
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*												
из них:												
амортизация основных средств*												
010			21 332 919,93	1 370 507,50	22 703 427,43	-	21 086 946,70	1 499 297,50	22 586 144,20			
020		-	14 720 180,21	1 103 507,50	15 823 687,71	-	14 931 501,58	1 253 506,78	16 185 008,36			
амортизация основных средств*												
021		-	14 720 180,21	1 103 507,50	15 823 687,71	-	14 931 501,58	1 253 506,78	16 185 008,36			
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)												
030		-	6 612 739,72	267 000,00	6 879 739,72	-	6 155 345,12	245 790,72	6 401 135,84			
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		-	18 892 525,74	-	18 892 525,74	-	18 892 525,74	-	18 892 525,74			
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего												
080		-	30 842,91	775 181,44	806 024,35	-	21 909,89	770 521,85	792 431,74			
из них:												
внеоборотные												
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								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	271	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	280	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)		-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	290	-	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	490 988,00	27 126 414,58	679 496,08	28 296 898,66	439 312,00	29 990 817,00	801 323,59	31 231 452,59
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	490 988,00	52 662 522,95	1 721 677,52	54 875 188,47	439 312,00	55 060 597,75	1 817 636,16	57 317 545,91

П А С С И В		На начало года					На конец отчетного периода			
		Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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	-	436 920,00	35 429,57	472 349,57	90 396,00	329 215,88	42 849,47	462 461,35
из них:										
долгосрочная		411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	102 996,00	426 826,39	-	529 822,39	100 913,00	-	-	100 913,00
Иные расчеты, всего		430	-	-	4 865,41	4 865,41	-	-	9 752,87	9 752,87
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	X	X	4 865,41	4 865,41	X	X	9 752,87	9 752,87
внутриведомственные расчеты (030404000)		432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)		436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		470	-	-	270 370,04	270 370,04	-	-	146 206,65	146 206,65
из них:										
долгосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)		480	-	40 225 445,67	-	40 225 445,67	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)		510	490 988,00	27 126 414,58	12 846,73	27 630 249,31	439 312,00	29 990 817,00	9 669,48	39 979 372,44
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	-	1 763 206,16	-	1 763 206,16	-	2 494 502,33	-	30 439 798,48
Итого по разделу III										2 494 502,33
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550	593 984,00	69 978 812,80	323 511,75	70 896 308,55	630 621,00	72 793 907,65	208 478,47	73 633 007,12
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570	-102 996,00	-17 316 289,85	1 398 165,77	-16 021 120,08	-191 309,00	-17 733 309,90	1 609 157,69	-16 315 461,21
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	490 988,00	52 662 522,95	1 721 677,52	54 875 188,47	439 312,00	55 060 597,75	1 817 636,16	57 317 545,91

Форма 0503730, с. 4

* 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	Итого
1	2	3								
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты 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	-	-	-	-	1 657 399,76	27 081 692,95	2 457 338,66	31 196 431,37
	расходы	172	-	-	-	-	1 657 399,76	27 081 692,95	2 414 021,69	31 153 114,40
18	Источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	1 564 087,76	27 191 940,53	43 316,97	43 316,97
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	1 564 087,76	27 191 940,53	2 156 762,18	30 912 790,47
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	38 429,51	38 429,51
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	402 297,19	985 652,86	1 387 950,05	-	441 821,44	1 003 094,86	1 444 916,30
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	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	3 359,53	11 434,78	14 794,31	-	3 359,53	11 434,78	14 794,31

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 итроительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

А.А. Едовина

(подпись)

Начальник отдела

(подпись)

Мартюшева О.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Горозий Е.И.

(расшифровка подписи)

Начальник отдела

(подпись)

Колесникова Е.В.

8(34145)5-26-54

(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)

"21" ФЕВРАЛЯ 2025 г.