

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 № 42

Управление образования Администрации города Воткинска

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2025
85.11
54460324
1828009950
94710000
1828011733
941
383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	8 463 098,04	2 107 281,57	10 570 379,61	-	8 493 538,04	2 174 631,57	10 668 169,61
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	5 252 222,80	1 995 281,57	7 247 504,37	-	5 486 242,40	2 081 298,29	7 567 540,69
из них: амортизация основных средств*	021	-	5 252 222,80	1 995 281,57	7 247 504,37	-	5 486 242,40	2 081 298,29	7 567 540,69
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	3 210 875,24	112 000,00	3 322 875,24	-	3 007 295,64	93 333,28	3 100 628,92
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)** (остаточная стоимость)	070	-	13 735 524,33	-	13 735 524,33	-	13 735 524,33	-	13 735 524,33
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	51 647,32	985 675,37	1 037 322,69	-	40 776,75	1 042 615,69	1 083 392,44
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 (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	-	16 998 046,89	1 097 675,37	18 095 722,26	-	16 783 596,72	1 135 948,97	17 919 545,69
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	94 927,04	183 099,99	278 027,03	90 396,00	-	312 817,14	403 213,14
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	94 927,04	183 099,99	278 027,03	90 396,00	-	312 817,14	403 213,14
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	424 633,00	26 192 552,20	156 535,51	26 773 720,71	233 500,00	29 365 838,00	51 083,62	29 650 421,62
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
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 государствен- ному 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	424 633,00	26 287 479,24	339 635,50	27 051 747,74	323 896,00	29 365 838,00	363 900,76	30 053 634,76
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	424 633,00	43 285 526,13	1 437 310,87	45 147 470,00	323 896,00	46 149 434,72	1 499 849,73	47 973 180,45

П А С 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
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	-	425 123,44	19 223,52	444 346,96	90 396,00	284 935,24	47 970,29	423 301,53
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	65 607,00	441 556,33	-	507 163,33	64 845,00	-	-	64 845,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	4 454,77	4 454,77	-	-	11 871,96	11 871,96
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	4 454,77	4 454,77	X	X	11 871,96	11 871,96
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 (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	203 898,84	203 898,84	-	-	114 976,28	114 976,28
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	22 197 512,37	-	22 197 512,37	-	22 227 952,37	-	22 227 952,37
Доходы будущих периодов (040140000)	510	424 633,00	26 287 479,24	27 203,97	26 739 316,21	323 896,00	29 365 838,00	21 659,56	29 711 393,56
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 146 210,40	-	2 146 210,40	-	2 683 891,65	-	2 683 891,65
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	490 240,00	51 497 881,78	254 781,10	52 242 902,88	479 137,00	54 562 617,26	196 478,09	55 238 232,35
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-65 607,00	-8 212 355,65	1 182 529,77	-7 095 432,88	-155 241,00	-8 413 182,54	1 303 371,64	-7 265 051,90
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	424 633,00	43 285 526,13	1 437 310,87	45 147 470,00	323 896,00	46 149 434,72	1 499 849,73	47 973 180,45

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	40 983,05	-	40 983,05	-	40 983,05	-	40 983,05
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	1 613 176,30	26 780 888,17	2 502 608,58	30 896 673,05
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 613 176,30	26 780 888,17	2 454 097,34	30 848 161,81
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	48 511,24	48 511,24
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 522 780,30	26 875 815,21	2 372 891,43	30 771 486,94
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 522 780,30	26 875 815,21	2 331 797,38	30 730 392,89
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	41 094,05	41 094,05
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	692 738,94	1 869 193,47	2 561 932,41	-	761 815,64	1 942 442,49	2 704 258,13
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	-	3 345,30	6 841,95	10 187,25	-	3 345,30	6 709,45	10 054,75

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	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая 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



С.Н. Смолянская

(подпись)

(расшифровка подписи)

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)

Директор

(должность)

(подпись)

Горозий Е.И.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела

(должность)

(подпись)

Колесникова Е.В.

(расшифровка подписи)

8(34145) 5-26-54

(телефон, e-mail)

"21" февраля 2015 г.