

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 № 38

Управление образования Администрации города Воткинска

КОДЫ
0503730
01.01.2025
ОКВЭД
85.11
54454966
по ОКТО
ИНН
1828009325
по ОКТО
94710000
по ОКТО
ИНН
1828011733
941
Глава по БК
по ОКЕИ
383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы	2								
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	20 519 914,41	1 519 823,07	22 039 737,48	-	20 554 904,41	1 629 373,06	22 184 277,47
Уменьшение стоимости основных средств** , всего*	020	-	13 095 186,92	1 449 524,18	14 544 711,00	-	13 631 988,94	1 569 284,13	15 201 253,07
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	13 095 186,92	1 449 524,18	14 544 711,00	-	13 631 988,94	1 569 284,13	15 201 253,07
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	7 424 727,59	70 298,89	7 495 026,48	-	6 922 935,47	60 088,93	6 983 024,40
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	-	17 074 224,07	-	17 074 224,07	-	17 074 224,07	-	17 074 224,07
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	239 683,95	727 298,27	966 982,22	-	213 435,95	830 072,21	1 043 508,16
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								
Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011303000)** (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	-	24 738 635,61	797 597,16	25 536 232,77	-	24 210 595,49	890 161,14	25 100 756,63
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	413 306,04	99 633,75	273 190,10	786 129,89	90 396,00	-	454 969,22	545 365,22
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	413 306,04	99 633,75	273 190,10	786 129,89	90 396,00	-	454 969,22	545 365,22
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	540 813,00	30 230 057,00	39 799,94	30 810 669,94	326 500,00	33 864 551,00	32 566,79	34 223 617,79
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2									
270	Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
271	из них:								
280	долгосрочные								
282	Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
282	из них:								
290	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	-	-	-	-	-	-	-	-
290	Вложения в финансовые активы (0215000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
340	Итого по разделу II	954 119,04	30 329 690,75	312 990,04	31 596 799,83	416 896,00	33 864 551,00	487 636,01	34 768 983,01
	(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)								
350	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	954 119,04	55 068 326,36	1 110 587,20	57 133 032,60	416 896,00	58 075 146,49	1 377 697,15	59 869 739,64

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400										
из них:											
долгосрочные	401										
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410			413 306,04	325 084,87	9 200,85	747 591,76	90 396,00	390 480,74	50 938,60	531 815,34
из них:											
долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420			99 690,00	494 836,45		594 526,45	97 633,00			97 633,00
Иные расчеты, всего	430						5 748,90			16 701,83	16 701,83
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431			X	X	5 748,90	5 748,90	X	X	16 701,83	16 701,83
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432										
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434										
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	436										
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470						226 620,67			142 269,74	142 269,74
из них:											
долгосрочная	471										
Расчеты с учредителем (0210060000)	480				37 594 138,48		37 594 138,48		37 629 128,48		37 629 128,48
Доходы будущих периодов (0401400000)	510			954 119,04	30 329 890,75	12 542,10	31 296 351,89	416 896,00	33 864 551,00	13 105,10	34 294 552,10
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520				2 062 747,56		2 062 747,56		2 983 650,66		2 983 650,66
Итого по разделу III	550			1 467 115,08	70 806 498,11	254 112,52	72 527 725,71	604 925,00	74 867 810,88	223 015,27	75 695 751,15
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)											
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570			-512 986,04	-15 738 171,75	856 474,68	-15 394 693,11	-188 029,00	-16 792 664,39	1 154 681,88	-15 826 011,51
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700			954 119,04	55 068 326,36	1 110 587,20	57 133 032,60	416 896,00	58 075 146,49	1 377 697,15	59 869 739,64

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода				
			4 Деятельность с целевыми средствами	5 Деятельность по государственному задаанию	6 принносящая доход Деятельность	7 итого	8 Деятельность с целевыми средствами	9 по государственному задаанию	10 принносящая доход Деятельность	11 итого
1	2	3								
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:									
	здаток	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				
			4 целевыми средствами	5 государственному задаанию	6 присоединяя доход целевыми средствами	7 итого	8 целевыми средствами	9 государственному задаанию	10 присоединяя доход целевыми средствами	11 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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 621 332,16	29 950 205,95	3 362 446,30	34 933 984,41
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 621 332,16	29 950 205,95	3 301 513,23	34 873 051,34
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	60 933,07	60 933,07
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 944 242,20	30 049 839,70	3 180 667,18	35 174 749,08
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 944 242,20	30 049 839,70	3 130 687,04	35 124 768,94
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	49 980,14	49 980,14
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	530 401,75	911 007,61	1 441 409,36	-	601 085,34	931 462,99	1 532 548,33
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	-	3 565,73	29 287,80	32 853,53	-	3 565,73	29 287,80	32 853,53

[illegible]

Начальник отдела

Мартюшева О.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

анная бухгалтерия

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

Руководитель
полномоченное лицо)

Директор _____
(должность)

Горозий Е.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Колесникова Е.В.
(расшифровка подписи)

8(34145)5-26-54

5-26-54

5-26-54
(телефон, e-mail)