

**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 № 5

Управление образования Администрации города Воткинска

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЗД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2025

85.11

54460353

1628009332

94710000

1628011733

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	41 204 286,95	1 965 213,01	43 169 499,96	-	41 235 266,95	2 215 033,01	43 450 299,96
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	22 370 692,64	1 805 213,07	24 175 905,71	-	23 288 743,60	1 936 542,14	25 225 285,74
из них: амортизация основных средств*	021	-	22 370 692,64	1 805 213,07	24 175 905,71	-	23 288 743,60	1 936 542,14	25 225 285,74
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	18 833 594,31	159 999,94	18 993 594,25	-	17 946 523,35	278 490,87	18 225 014,22
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	-	14 981 944,17	-	14 981 944,17	-	14 981 944,17	-	14 981 944,17
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	54 110,85	1 203 888,09	1 257 998,94	-	40 539,54	1 319 489,91	1 360 029,45
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	-	33 869 649,33	1 363 888,03	35 233 537,36	-	32 969 007,06	1 597 980,78	34 566 987,84
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	442 344,84	112 369,52	169 114,23	723 828,59	90 396,00	-	644 420,07	734 816,07
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	442 344,84	112 369,52	169 114,23	723 828,59	90 396,00	-	644 420,07	734 816,07
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	735 129,00	30 271 457,00	128 880,01	31 135 466,01	420 000,00	38 561 300,00	104 549,39	39 085 849,39
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	деятельность с целевыми средствами	На начало года			На конец отчетного периода			
			деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
			4	5	6	7	8	9	10
1	2	3							
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	1 177 473,84	30 383 826,52	297 994,24	31 859 294,60	510 396,00	38 561 300,00	748 969,46	39 820 665,46
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 177 473,84	64 253 475,85	1 661 882,27	67 092 831,96	510 396,00	71 530 307,06	2 346 950,24	74 387 653,30

ПАССИВ	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	442 344,84	502 768,25	28 617,10	973 730,19	90 396,00	418 090,81	20 739,90	529 226,71
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	154 532,00	540 199,79	-	694 731,79	153 105,00	-	-	153 105,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	6 595,06	6 595,06	-	-	13 483,21	13 483,21
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	6 595,06	6 595,06	X	X	13 483,21	13 483,21
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	-	-	217 948,91	217 948,91	-	-	121 570,93	121 570,93
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	56 186 231,12	-	56 186 231,12	-	56 217 211,12	-	56 217 211,12
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 177 473,84	30 383 826,52	32 940,16	31 594 240,52	507 480,00	38 561 300,00	34 036,72	39 102 816,72
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 142 445,17	-	2 142 445,17	-	2 982 679,87	-	2 982 679,87
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 774 350,68	89 755 470,85	286 101,23	91 815 922,76	750 981,00	98 179 281,80	189 830,76	99 120 093,56
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-596 876,84	-25 501 995,00	1 375 781,04	-24 723 090,80	-240 585,00	-26 648 974,74	2 157 119,48	-24 732 440,26
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 177 473,84	64 253 475,85	1 661 882,27	67 092 831,96	510 396,00	71 530 307,06	2 346 950,24	74 387 653,30

* 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	-	40 987,05	1,00	40 988,05	-	40 987,05	1,00	40 988,05
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	-	-	-	-	1 914 206,20	33 411 372,14	3 567 854,26	38 893 432,60
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 914 206,20	33 411 372,14	3 512 363,95	38 837 942,29
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	55 490,31	55 490,31
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 266 155,04	33 523 741,66	3 092 548,42	38 882 445,12
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	2 266 155,04	33 523 741,66	3 043 946,26	38 833 842,96
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	48 602,16	48 602,16
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	692 785,93	1 658 936,95	2 351 722,88	-	754 846,86	1 816 553,05	2 571 399,91
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	-	1 672,65	15 112,62	16 785,27	-	1 672,65	13 870,80	15 543,45

Номер забаланс-ового счета	Наименование забаланс-ового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года		
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход-ность
1	2	3	4	5	6
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290			
31	Акции по номинальной стоимости	300			
32	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310			
39	Доходы от участия в создании и (или) реконструкцию объекта концессии	320			
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330			
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350			
49	Испытательный результат объекта инвестирования	360			

Руководитель (подпись) Л.Г. Мабеева Начальник отдела

Центрлизованная бухгалтерия МКУ "Департамент

Исполнитель (подпись) Колесникова Е.В. Начальник отдела

доход	На конец отчетного периода				
	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход-ность	итого
7	8	9	10	11	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

(подпись) Мартюшева О.В. (расшифровка подписи)

ности города Воткинска", ОГРН 1141828000819, ИНН 1828025694, КПП 182801001, г.Воткинск, ул.Спорта,10 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись) Горозий Е.И. (расшифровка подписи)

8(34145)5-26-54 (телефон, e-mail)