

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 № 47

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
49668176
1828009364
94710000
1828011733
941
383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному задаанию	принносящая доход деятельность	итого
1	2								
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	40 244 229,97	1 648 812,66	41 893 042,63	-	40 339 379,97	1 696 681,66	42 036 041,63
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	24 141 560,94	1 368 360,66	25 509 921,60	-	25 143 243,50	1 430 126,66	26 573 370,16
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	24 141 560,94	1 368 360,66	25 509 921,60	-	25 143 243,50	1 430 126,66	26 573 370,16
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	16 102 669,03	280 452,00	16 383 121,03	-	15 196 136,47	266 535,00	15 462 671,47
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	-	19 436 586,13	-	19 436 586,13	-	19 436 586,13	-	19 436 586,13
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	37 651,66	970 493,84	1 008 145,50	-	42 651,66	1 338 084,83	1 380 736,49
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	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 биоинформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	190	-	35 576 906,82	1 250 945,84	36 827 852,66	-	34 675 374,26	1 604 619,83	36 279 994,09
стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)									
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	448 988,38	92 008,15	373 873,54	914 880,07	90 396,00	-	329 575,33	419 971,33
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	448 988,38	92 008,15	373 873,54	914 880,07	90 396,00	-	329 575,33	419 971,33
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	699 949,00	35 116 507,00	324 050,33	36 140 506,33	596 500,00	38 485 177,00	424 807,02	39 506 484,02
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			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	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. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	1 148 947,38	35 208 515,15	697 923,87	37 055 386,40	686 896,00	38 485 177,00	754 382,35	39 926 455,35
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 148 947,38	70 785 421,97	1 948 869,71	73 883 239,06	686 896,00	73 160 551,26	2 359 002,18	76 206 449,44

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	III. Обязательства								
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
401	из них: долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	448 998,38	567 177,46	11 312,58	1 027 488,42	90 396,00	481 458,77	156 772,63	728 627,40
411	из них: долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	155 395,00	637 366,49	-	792 761,49	151 224,00	-	-	151 224,00
430	Иные расчеты, всего	-	-	6 184,42	6 184,42	-	-	13 230,71	13 230,71
431	в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X	6 184,42	6 184,42	X	X	13 230,71	13 230,71
432	внутридомовственные расчеты (0304040000)	-	-	-	-	-	-	-	-
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	-	-	-	-	-	-	-	-
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	-	-	-	-	-	-	-	-
436	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	-	-	-	-	-	-	-	-
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	-	-	314 470,99	314 470,99	-	-	152 504,04	152 504,04
471	из них: долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
480	Расчеты с учредителем (0210060000)	-	59 680 816,10	-	59 680 816,10	-	59 775 966,10	-	59 775 966,10
510	Доходы будущих периодов (0401400000)	1 148 947,38	35 208 515,15	-	36 357 462,53	686 886,00	38 485 177,00	-	39 172 073,00
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	-	2 440 435,22	-	2 440 435,22	-	3 426 750,95	-	3 426 750,95
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	1 753 340,76	98 534 310,42	331 967,99	100 619 619,17	928 516,00	102 169 352,82	322 507,38	103 420 376,20
570	IV. Финансовый результат	-604 393,38	-27 748 888,45	1 616 901,72	-26 736 380,11	-241 620,00	-29 008 801,56	2 036 494,80	-27 213 926,76
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	1 148 947,38	70 785 421,97	1 948 869,71	73 883 239,06	686 896,00	73 160 551,26	2 359 002,18	76 206 449,44

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения 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	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	40 984,05	-	40 984,05	-	40 984,05	-	40 984,05
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	Заданные 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	Специоборудование 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 задаанию	принносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая 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	-	-	-	-	-	35 030 864,71	3 090 964,39	40 131 402,92
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	2 009 573,82	3 030 864,71	40 078 892,54
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	52 510,38	52 510,38
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	35 122 872,86	3 135 262,60	40 626 311,66
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	35 122 872,86	3 089 798,51	40 580 847,57
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	45 464,09	45 464,09
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 196 119,00	1 052 999,47	2 249 118,47	-	1 228 081,00	1 082 576,77	2 310 657,77
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 безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	4 413,63	21 819,17	26 232,80	-	4 413,63	21 819,17	26 232,80

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 от объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Т.А. Климова

(подпись)
(расшифровка подписи)

Начальник отдела

Мартышева О.В.

(подпись)
(расшифровка подписи)

Централизованная 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
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Горозий Е.И.

(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела
(должность)

Колесникова Е.В.
(расшифровка подписи)

8(34145)5-26-54
(телефон, e-mail)

21 " февраля 2015 г.