

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МЕДОУ детский сад № 45

Управление образования Администрации города Воткинска

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	85.11
ИНН	81248561
по ОКТМО	1828016227
по ОКТПО	94710000
ИНН	1828011733
Глава по БК	941
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		3	4	5	6	7	8	9		
1	2								10	
I. Негинансовыы активы										
Основныы средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	20 397 878.52	939 926.60	21 337 805.12	-	20 351 278.52	979 358.30	21 330 636.82	
Уменьшение стоимости основныы средств**, всего*	020	-	12 001 486.43	939 926.60	12 941 413.03	-	12 423 429.07	979 358.30	13 402 787.37	
из них:										
амортизация основныы средств*	021	-	12 001 486.43	939 926.60	12 941 413.03	-	12 423 429.07	979 358.30	13 402 787.37	
Основныы средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	8 396 392.09	-	8 396 392.09	-	7 927 849.45	-	7 927 849.45	
Нематериальныы активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости нематериальныы активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
амортизация нематериальныы активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальныы активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроизведенныы активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	16 622 719.50	-	16 622 719.50	-	16 622 719.50	-	16 622 719.50	
Материальныы запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	373 027.21	961 251.63	1 334 278.84	-	354 630.88	1 103 337.48	1 457 968.36	
из них:										
внеоборотныы	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 биоинформацию (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	-	25 392 138,80	961 251,63	28 353 390,43	-	24 905 199,83	1 103 337,48	28 008 537,31
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	103 898,56	299 699,99	403 598,55	90 396,00	29 442,55	308 908,01	428 746,56
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	103 898,56	299 699,99	403 598,55	90 396,00	29 442,55	308 908,01	428 746,56
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	492 641,00	27 569 077,00	218 863,65	28 280 581,65	332 500,00	28 282 845,00	127 644,79	28 742 989,79
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020900000), 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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (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	492 641,00	27 672 975,56	518 563,64	28 684 180,20	422 896,00	28 312 287,55	436 552,80	29 171 736,35
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	492 641,00	53 065 114,36	1 479 815,27	55 037 570,63	422 896,00	53 217 487,38	1 539 890,28	55 180 273,66

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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	-	372 674,61	40 303,92	412 978,53	90 396,00	287 613,53	124 769,58	502 779,11
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	104 044,00	-	-	104 044,00	102 181,00	-	-	102 181,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	4 591,65	4 591,65	-	-	7 342,78	7 342,78
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	4 591,65	4 591,65	X	X	7 342,78	7 342,78
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (0304160000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	265 676,29	265 676,29	-	-	125 375,57	125 375,57
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	37 020 598,02	-	37 020 598,02	-	36 973 998,02	-	36 973 998,02
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	482 641,00	27 672 975,56	8 660,66	28 174 277,22	422 896,00	28 312 287,55	11 603,36	28 748 786,91
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	2 528 353,63	-	2 528 353,63	-	3 399 544,47	-	3 399 544,47
Итого по разделу III									
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	596 685,00	67 594 601,82	319 232,52	68 510 519,34	615 473,00	68 973 443,57	269 091,29	69 858 007,86
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-104 044,00	-14 529 487,46	1 160 582,75	-13 472 946,71	-192 577,00	-15 755 956,19	1 270 798,99	-14 677 734,20
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	492 641,00	53 065 114,36	1 479 815,27	55 037 570,63	422 896,00	53 217 487,38	1 539 890,28	55 180 273,66

* 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
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:									
	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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1		3								
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	-	-	-	-	1 747 730,59	27 753 449,10	1 941 081,35	31 442 261,04
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 747 730,59	27 753 449,10	1 907 282,60	31 408 462,29
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 657 334,59	27 827 905,11	1 931 873,33	31 417 113,03
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 657 334,59	27 827 905,11	1 900 825,71	31 386 065,41
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	183	-	-	-	-	-	-	31 047,62	31 047,62
	в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 504 391,94	1 112 393,18	2 616 785,12	-	1 568 913,07	1 147 496,06	2 716 409,13
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	-	7 417,11	8 391,11	15 808,22	-	7 417,11	8 391,11	15 808,22

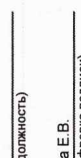
Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 целевыми средствами	5 государственному задаанию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 целевыми средствами	9 по государственному задаанию	10 приносящая доход деятельность	11 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 от объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

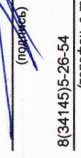
Руководитель  (подпись)  (расшифровка) Е.Н. Майорова

Начальник отдела (подпись)  (расшифровка) Мартосшева О.В.

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)

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

Руководитель (уполномоченное лицо)  (подпись) Колесникова Е.В. (расшифровка подписи)

Директор (должность)  (подпись) 8(34145)5-26-54 (телефон, e-mail)

"21" февраля 2015 г.