

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №2

Управление образования города Батаяска

ИИН	6141019005
Формы по ОК 01	02/02/190
Дата	01.01.2025
С/К/С/Д	
по ОКТО	50500078
ИИН	6141019005
по ОКТО	
по ОКТО	
ИИН	6141019005
Глава по БУ	000
по ОКЕИ	000

АКТИВ	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	-	4 381 841,43	1 159 107,80	5 540 949,23	-	6 029 818,25	1 179 214,00	7 209 032,25
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	3 278 980,43	1 159 107,80	4 438 088,23	-	3 662 766,10	1 179 214,00	4 832 980,10
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	3 278 980,43	1 159 107,80	4 438 088,23	-	3 662 766,10	1 179 214,00	4 832 980,10
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 102 861,00	-	1 102 861,00	-	2 367 052,15	-	2 367 052,15
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	-	4 192 706,80	-	4 192 706,80	-	4 192 706,80	-	4 192 706,80
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	388 114,27	536 044,41	924 158,68	-	569 915,26	696 883,24	1 266 798,50
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ

Форма 05/3730, с. 2

1	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		2	3	4	5	6	7	8	9
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	110	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	5 683 682,07	536 044,41	6 219 726,48	-	7 129 674,21	696 883,24	7 826 557,45
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	12 844,25	12 844,25	-	-	37 391,18	37 391,18
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	12 844,25	12 844,25	-	-	37 391,18	37 391,18
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	-	44 048 582,27	178 673,13	44 227 265,40	180 000,00	53 205 450,30	237 474,13	53 622 924,43
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ

Форма 0503/30, с. 3

1	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		2	3	4	5	6	7	8	9
расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
из них:									
долгосрочные	270	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	271	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	280	-	-	-	-	-	-	-	-
вложения в финансовые активы (021500000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
итого по разделу II	290	-	-	-	-	-	-	-	-
стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	44 048 592,27	191 517,38	44 240 109,65	180 000,00	53 205 450,30	274 865,31	53 990 315,61
		-	49 732 274,34	727 561,79	50 459 836,13	180 000,00	60 335 124,51	971 748,55	61 496 873,06

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	-	119 640,18	345 421,30	465 061,48	-	-	180 923,10	180 923,10
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	64 489,80	3 112,62	67 602,42	-	79 074,56	3 453,96	82 528,52
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	-	25 853,63	25 853,63	-	-	39 160,63	39 160,63
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	6 385 110,17	229 148,00	6 614 258,17	-	7 873 716,99	229 148,00	8 102 964,99
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	43 953 700,00	-	43 953 700,00	180 000,00	53 158 630,00	-	53 338 630,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	455 466,77	-	455 466,77	-	151 822,26	-	151 822,26
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	50 978 406,92	603 535,55	51 581 942,47	180 000,00	61 263 243,81	452 685,69	61 895 929,50
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-1 246 132,58	124 026,24	-1 122 106,34	-	-928 119,30	519 062,86	-409 056,44
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	49 732 274,34	727 561,79	50 459 836,13	180 000,00	60 335 124,51	971 748,55	61 486 873,06

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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