

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

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

БМАДОУ "Детский сад № 36"
Березовский муниципальный округ
управление образования Березовского муниципального округа

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2025
51816482
6604009423
65507000
02116014
6604002964
906
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	-	21 262 594,32	175 862,00	21 438 456,32	-	21 515 264,48	175 862,00	21 691 126,48
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	9 990 920,33	175 862,00	10 166 782,33	-	10 538 044,57	175 862,00	10 713 906,57
из них: амортизация основных средств*	021	-	9 990 920,33	175 862,00	10 166 782,33	-	10 538 044,57	175 862,00	10 713 906,57
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	11 271 673,99	-	11 271 673,99	-	10 977 219,91	-	10 977 219,91
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	-	8 804 520,67	-	8 804 520,67	-	8 804 520,67	-	8 804 520,67
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	454 582,60	182 236,95	636 819,55	-	557 338,88	124 752,67	682 091,55
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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	10 710,00	-	10 710,00	-	10 710,00	-	10 710,00
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	-	30 025,98	-	30 025,98	-	13 436,01	-	13 436,01
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	-	20 571 513,24	182 236,95	20 753 750,19	-	20 363 225,47	124 752,67	20 487 978,14
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	126,75	81 959,22	82 085,97	-	16 287,48	19 402,37	35 689,85
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	126,75	81 959,22	82 085,97	-	16 287,48	19 402,37	35 689,85
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	373 309,00	76 944 858,45	630,00	77 318 797,45	-	-	53 436,00	53 436,00
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			
		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
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	373 309,00	76 944 985,20	82 589,22	77 400 883,42	-	16 287,48	72 838,37	89 125,85
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	373 309,00	97 516 498,44	264 826,17	98 154 633,61	-	20 379 512,95	197 591,04	20 577 103,99

П А С С 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
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	-	-	411,82	411,82	-	-	98 505,00	98 505,00
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	126 101,51	126 101,51	-	-	283 880,13	283 880,13
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	27 688 989,92	-	27 688 989,92	-	27 688 989,92	-	27 688 989,92
Доходы будущих периодов (040140000)	510	373 309,00	76 916 615,00	-	77 289 924,00	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 869 251,41	-	3 869 251,41	-	3 377 069,02	-	3 377 069,02
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	373 309,00	108 474 856,33	126 513,33	108 974 678,66	-	31 066 058,94	382 385,13	31 448 444,07
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-10 958 357,89	138 312,84	-10 820 045,05	-	-10 686 545,99	-184 794,09	-10 871 340,08
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	373 309,00	97 516 498,44	264 826,17	98 154 633,61	-	20 379 512,95	197 591,04	20 577 103,99

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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