

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

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

МДОУ детский сад № 39

Управление образования Администрации города Воткинска

КОДЫ
0503730
01.01.2025
85.11
49669223
1828009981
ИНН
94710000
по ОКМТО
по ОКПО
ИНН
1828011733
941
Глава по БК
по ОКЕИ
383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы	2								
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	125 337 116,31	1 417 812,25	126 754 928,56	-	125 736 219,30	1 505 607,37	127 241 826,67
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	24 660 616,11	1 417 812,25	26 078 428,36	-	28 910 874,91	1 505 607,37	30 416 482,28
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	24 660 616,11	1 417 812,25	26 078 428,36	-	28 910 874,91	1 505 607,37	30 416 482,28
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	100 676 500,20	-	100 676 500,20	-	96 825 344,39	-	96 825 344,39
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	-	25 457 785,43	-	25 457 785,43	-	25 457 785,43	-	25 457 785,43
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	768 130,99	1 384 888,78	2 152 999,77	-	755 474,43	1 600 679,58	2 356 154,01
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В									
Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I									
100	-	-	-	-	-	-	-	-	
всего									
101	-	-	-	-	-	-	-	-	
110	-	-	-	-	-	-	-	-	
120	-	-	-	-	-	-	-	-	
121	-	-	-	-	-	-	-	-	
130	-	-	-	-	-	-	-	-	
150	-	-	-	-	-	-	-	-	
160	-	-	-	-	-	-	-	-	
170	-	-	-	-	-	-	-	-	
190	-	126 902 416,62	1 394 868,78	128 287 285,40	-	123 038 604,25	1 600 679,58	124 639 283,83	
II. Финансовые активы									
200	-	182 210,07	163 361,89	345 571,96	178 381,44	-	417 739,66	596 121,10	
201	-	182 210,07	163 361,89	345 571,96	178 381,44	-	417 739,66	596 121,10	
203	-	-	-	-	-	-	-	-	
204	-	-	-	-	-	-	-	-	
205	-	-	-	-	-	-	-	-	
206	-	-	-	-	-	-	-	-	
207	-	-	-	-	-	-	-	-	
240	-	-	-	-	-	-	-	-	
241	-	-	-	-	-	-	-	-	
250	2 753 867,00	35 358 970,40	642 406,53	38 755 243,93	1 485 500,00	42 171 212,00	191 108,85	43 827 820,85	
251	-	-	-	-	-	-	-	-	
260	-	-	-	-	-	-	-	-	
261	-	-	-	-	-	-	-	-	

Полное финансирование (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100
из них: долгосрочные	101
Биологические активы (0113000000)** (остаточная стоимость)	110
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120
из них: внеоборотные	121
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150
Расходы будущих периодов (0401500000)	160
Затраты на биотрансформацию (0110000000)	170
Итого по разделу I	190
(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 (0201000000), всего	200
в том числе:	
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201
в кредитной организации (0201200000), всего	203
из них:	
на депозитах (0201220000), всего	204
из них: долгосрочные	205
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	206
в кассе учреждения (0201300000)	207
Финансовые вложения (0204000000), всего	240
из них:	
долгосрочные	241
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250
из них:	
долгосрочная	251
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0209000000), всего	260
из них:	
долгосрочная	261

Форма 0503730, с. 2

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				
			целями средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	целями средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая 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	-	40 983.05	-	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 материалы	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:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование 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	2	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 неправоильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	4 024 370,77	1 428 969,97	5 453 340,74	-	4 178 415,78	1 484 883,20	5 663 098,98
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	-	-	-	-	-	-	-	-
				3 423,53	6 470,09	9 893,62		3 423,53	6 470,09	9 893,62

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года		На конец отчетного периода		
			деятельность по государственному задачу	принносящая деятельность	деятельность по государственному задачу	принносящая деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-
35	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 объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-

Руководитель

Н.В. Максимова

(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)

Исполнитель

Начальник отдела
(должность)

Руководитель
(полное наименование)

(подпись)

Горозий Е.И.

(расшифровка подписи)

Колесникова Е.В.
(расшифровка подписи)

8(34145)5-28-54
(телефон, e-mail)

21 февраля 2025 г.