

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 № 43

Управление образования Администрации города Воткинска

формы по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	85.11
ИНН	49669217
	1828009389
по ОКТМО	94710000
по ОКПО	1828011733
ИНН	941
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному задаанию	принносящая доход деятельность	
1	2								10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	32 833 669,45	1 440 385,76	34 274 055,21	-	32 882 918,86	1 525 411,74	34 408 330,60
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	19 600 475,55	1 440 385,76	21 040 861,31	-	20 356 912,36	1 525 411,74	21 882 324,10
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	19 600 475,55	1 440 385,76	21 040 861,31	-	20 356 912,36	1 525 411,74	21 882 324,10
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	13 233 193,90	-	13 233 193,90	-	12 526 006,50	-	12 526 006,50
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	-	13 372 018,94	-	13 372 018,94	-	13 372 018,94	-	13 372 018,94
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	78 670,52	1 032 627,61	1 111 298,13	-	81 555,59	1 043 874,32	1 125 429,91
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего												
из них:	270											
долгосрочные	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. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340			582 580,00	29 586 551,47	468 214,58	30 637 346,05	432 396,00	30 800 899,00	515 652,40		31 748 947,40
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350			582 580,00	56 270 434,83	1 500 842,19	58 353 857,02	432 396,00	56 780 480,03	1 559 526,72		58 772 402,75

П А С С И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
			3	4	5	6	7	8	9			
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность
1		2										10
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	-	455 762,20	17 006,68	472 768,88	90 396,00	408 015,83	26 429,75	524 841,58		
из них:												
долгосрочная		411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		420	118 328,00	492 747,91	-	611 075,91	114 857,00	-	-	114 857,00		
Иные расчеты, всего		430	-	-	3 869,91	3 869,91	-	-	-	9 123,59		
в том числе:												
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)		431	X	X	3 869,91	3 869,91	X	X	9 123,59	9 123,59		
внутриведомственные расчеты (0304040000)		432	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)		433	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налогам и вычетам по НДС (0210100000)		434	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)		436	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		470	-	-	208 578,03	208 578,03	-	-	-	142 666,85		
из них:												
долгосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с учредителем (0210060000)		480	-	46 205 688,39	-	46 205 688,39	-	-	-	-		
Доходы будущих периодов (0401400000)		510	582 580,00	29 586 551,47	2 673,72	30 171 805,19	432 396,00	30 800 899,00	-	46 254 937,80		
Резервы предстоящих расходов (0401600000)		520	-	2 747 753,36	-	2 747 753,36	-	-	-	31 233 295,00		
Итого по разделу III										2 252 102,12		
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550	700 908,00	79 488 503,33	232 128,34	80 421 539,67	637 649,00	79 715 954,75	178 220,19	80 531 823,94		
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономического субъекта		570	-118 328,00	-23 218 068,50	1 268 713,85	-22 067 682,65	-205 253,00	-22 935 474,72	1 381 306,53	-21 759 421,19		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	582 580,00	56 270 434,83	1 500 842,19	58 353 857,02	432 396,00	56 780 480,03	1 559 526,72	58 772 402,75		

Форма 0503730, с. 4

* 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 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	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		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								
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита бюджета	173								
18	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		968 106 92	718 195 41	1 686 302 33		1 216 432 16	760 984 43	1 977 416 59
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								
				3 345 30	15 474 31	18 819 61		3 345 30	15 474 31	18 819 61

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
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 объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-
Итого			-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Е.А. Калибина

(подпись)

Начальник отдела

(подпись)

Мартюшева О.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "Центр учета и отчетности города Воткинск", ОГРН 1141828000819, ИНН 1828025684, КПП 182801001, г. Воткинск, ул. Спорта, 10
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Начальник отдела
(должность)

Директор
(должность)

Колесникова Е.В.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Горозий Е.И.

(расшифровка подписи)

8(34145) 5-26-54
(телефон, e-mail)

21. ФЕВРАЛЯ 2019 г.