

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

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

МБ ДОУ Второй категории №63

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро-ки	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		19 826 656,29	1 708 978,47	21 535 634,76		21 304 979,16	1 784 871,47	23 089 850,63
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		15 047 111,57	1 282 436,45	16 329 548,02		15 978 831,24	1 414 790,89	17 393 622,13
из них:									
амортизация основных средств*	021		15 047 111,57	1 282 436,45	16 329 548,02		15 978 831,24	1 414 790,89	17 393 622,13
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	4 779 544,72	426 542,02	5 206 086,74	-	5 326 147,92	370 080,58	5 696 228,50
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		54 200,00		54 200,00		54 200,00		54 200,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		54 200,00		54 200,00		54 200,00		54 200,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		54 200,00		54 200,00		54 200,00		54 200,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		47 698 656,30		47 698 656,30		47 698 656,30		47 698 656,30
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		2 198 662,62	56 454,44	2 255 117,06		2 187 923,20	985 541,60	3 173 464,80
из них:									
внеоборотные	081				-				-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		44 000,00		44 000,00		44 000,00		44 000,00
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		25 927,66		25 927,66		14 042,79		14 042,79
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				-				-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	54 746 791,30	482 996,46	55 229 787,76	-	55 270 770,21	1 355 622,18	56 626 392,39
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 680 087,59	1 503 271,02	3 183 358,61	-	1 003 670,54	803 104,50	1 806 775,04
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		1 680 087,59	1 503 271,02	3 183 358,61		1 003 670,54	803 104,50	1 806 775,04
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	895 700,00	133 644 200,00	448 442,41	134 988 342,41	-	152 239 541,60	542 321,98	152 781 863,58
из них:									
долгосрочная	251	-	91 163 100,00		91 163 100,00		104 240 400,00		104 240 400,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		48 543,09		48 543,09		50 165,34		50 165,34
из них:									
долгосрочная	261				-				-

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
I	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	895 700,00	135 372 830,68	1 951 713,43	138 220 244,11	-	153 293 377,48	1 345 426,48	154 638 803,96
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	895 700,00	190 119 621,98	2 434 709,89	193 450 031,87	-	208 564 147,69	2 701 048,66	211 265 196,35

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 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				-		126 913,00		126 913,00
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		180 021,83		180 021,83		178 869,96		178 869,96
Иные расчеты, всего	430	-	-	342 186,63	342 186,63	-	-	250 526,34	250 526,34
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	342 186,63	342 186,63	X	X	250 526,34	250 526,34
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			44 691,36	44 691,36			59 992,54	59 992,54
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		60 269 045,82	205 200,00	60 474 245,82		60 935 102,82	205 200,00	61 140 302,82
Доходы будущих периодов (040140000)	510	895 700,00	133 644 200,00		134 539 900,00	-	152 034 100,00		152 034 100,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 143 105,22		2 143 105,22		2 175 336,21		2 175 336,21
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	895 700,00	196 236 372,87	592 077,99	197 724 150,86	-	215 450 321,99	515 718,88	215 966 040,87
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 6 116 750,89	1 842 631,90	- 4 274 118,99		- 6 886 174,30	2 185 329,78	- 4 700 844,52
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	895 700,00	190 119 621,98	2 434 709,89	193 450 031,87	-	208 564 147,69	2 701 048,66	211 265 196,35

* 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

Форма 0503730 с.5

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020		11,00		11,00		11,00		11,00
03	Бланки строгой отчетности	030				-				-
04	Сомнительная задолженность, всего	040				-				-
	в том числе:									
				3 856,08	3 686,28	7 542,36		3 856,08	3 686,28	7 542,36
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	-	145 386,81	-	145 386,81	-	81 388,36	-	81 388,36
	в том числе:									
	здаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104		145 386,81		145 386,81		81 388,36		81 388,36
	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			
			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	11
13	Экспериментальные устройства	130				-				-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				-				-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	895 700,00	42 559 300,00	3 098 605,59	46 553 605,59
	в том числе:									
	доходы	171				-	895 700,00	42 559 300,00	2 945 169,07	46 400 169,07
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-			153 436,52	153 436,52
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	895 700,00	43 235 717,05	3 798 772,11	47 930 189,16
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-	895 700,00	43 235 717,05	3 553 675,30	47 685 092,35
	источники финансирования дефицита	183				-			245 096,81	245 096,81
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 374 445,94	243 975,83	2 618 421,77		2 597 013,55	259 475,83	2 856 489,38
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		319 178,21	25 216,00	344 394,21		319 178,21	25 216,00	344 394,21
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		25 917,38		25 917,38		25 917,38		25 917,38

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	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 объекта инвестирования	360				-				-

Руководитель



(подпись)

Е.В. Ерохина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Анищенко

(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Н.В. Анищенко

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

16 января 2025 год