

[illegible]

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

КОДЫ
0503730
01.01.2025
54479453
1809003222
94518000
1809006079
383

МБДОУ Факельский д/с

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

Код строки	А К Т И В	На начало года						На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми		Деятельность по государственному заданию		итого	Деятельность по государственному заданию	Деятельность с целевыми	примосащая доход	итого		
		всего	остаток на начало года	исправлен	остаток на начало года							
											всего	остаток на начало года
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	6	7	8	9	10
2	1											
I. Нефинансовые активы												
010	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	-	-	100 150 527,65	-	-	-	100 150 527,65	-	100 012 137,65	21 590,00	100 033 727,65
020	Уменьшение стоимости основных средств** всего*	-	-	30 571 037,83	-	-	-	30 571 037,83	-	33 468 892,59	21 590,00	33 490 482,59
	из них:											
021	амортизация основных средств*	-	-	30 571 037,83	-	-	-	30 571 037,83	-	33 468 892,59	21 590,00	33 490 482,59
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	-	-	69 579 489,82	-	-	-	69 579 489,82	-	66 543 245,06	-	66 543 245,06
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:											
051	амортизация нематериальных активов*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
060	Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	-	-	2 833 061,48	-	-	-	2 833 061,48	-	2 833 061,48	-	2 833 061,48
070	Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	-	-	2 298 035,70	-	-	-	2 298 035,70	-	2 063 245,60	58 290,26	2 121 555,86
080	Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:											
081	внесоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость),	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:											
101	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Биологические активы (0113000000)** (остаточная стоимость)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:											
121	внесоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	Нефинансовые активы в пути (0107000000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Расходы будущих периодов (0401500000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	Затраты на биотрансформацию (0110000000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по разделу I	-	-	74 710 587,00	-	-	-	74 710 587,00	-	71 439 552,14	58 290,26	71 497 842,40
190	стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170	-	-	74 710 587,00	-	-	-	74 710 587,00	-	71 439 552,14	58 290,26	71 497 842,40
II. Финансовые активы												
200	Денежные средства учреждения (0201000000), всего	150 508,89	150 508,89	104 843,88	-	-	101 312,69	101 312,69	4 940,00	136 570,80	181 198,96	322 709,76
201	в том числе:	150 508,89	150 508,89	104 843,88	-	-	101 312,69	101 312,69	4 940,00	136 570,80	181 198,96	322 709,76
203	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000) в кредитной организации (0201200000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:											
204	на депозитах (0201220000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:											
205	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206	в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207	в кассе учреждения (0201300000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	Финансовые вложения (0204000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:											
241	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	-	-	-	-	-	-	25 268,38	-	-	-	26 458,84
	из них:							-	-	-	-	-
251	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Долгосрочная задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 303000000), всего	260	390,00	390,00	-	-	-	4 588,16	4 588,16	-	4 978,16	-	88,31	-	88,31
из них:														
Долгосрочная задолженность по займам (судам) (0207000000), всего	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные долги по расчетам с дебиторами (0210000000), всего	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные долги по налогам и сборам по НДС (0210100000), всего	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	340	150 898,89	150 898,89	-	104 843,88	104 843,88	-	131 169,23	131 169,23	-	386 912,00	4 940,00	207 657,80	349 256,91
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	350	150 898,89	150 898,89	-	74 815 430,88	74 815 430,88	-	234 163,84	234 163,84	-	75 200 493,61	4 940,00	265 948,06	71 847 099,31
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)														

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода					итого	
		Долгосрочная задолженность по выплатам (0301000000), всего		Долгосрочная задолженность по займам (судам) (0302000000), всего		Долгосрочная задолженность по налогам и сборам по НДС (0303000000), всего		Долгосрочная задолженность по расчетам с дебиторами (0304000000), всего		Долгосрочная задолженность по вложениям в финансовые активы (0305000000), всего		Долгосрочная задолженность по прочим кредиторами (0306000000), всего	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Рассчеты по кредитным обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	1 999,53	45 094,82	45 094,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по займам (судам) (0302000000), всего	420	387 636,00	244 841,96	244 841,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по налогам и сборам по НДС (0303000000), всего	431	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
из них:	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по расчетам с дебиторами (0304000000), всего	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по вложениям в финансовые активы (0305000000), всего	435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по прочим кредиторами (0306000000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (0302000000), всего	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по налогам и сборам по НДС (0303000000), всего	510	150 508,89	104 843,88	104 843,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по расчетам с дебиторами (0304000000), всего	550	540 144,42	98 388 935,42	98 388 935,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по вложениям в финансовые активы (0305000000), всего	570	-389 245,53	-23 573 504,54	-23 573 504,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по прочим кредиторами (0306000000), всего	700	150 898,89	74 815 430,88	74 815 430,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 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	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	98 348,00	98 348,00	-	-	-	98 348,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	7,00	-	7,00	-	7,00	-	7,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
		050	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	060	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	070	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	080	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	090	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	100	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	запол	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	120	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	130	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	150	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	160	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	170	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	171	-	-	-	-	2 792 767,80	13 910 250,98	393 348,62	17 096 367,40
	в том числе:									
	доходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	180	-	-	-	-	2 938 336,69	13 878 524,06	313 462,35	17 130 323,10
18	Выбытия денежных средств, всего	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	200	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	201	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 594 002,63	6 650,00	1 600 652,63	-	1 439 330,24	6 650,00	1 445 980,24

