

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

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

МБДОУ д/сад N 45

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКТО
ИНН
по ОКМО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	итого
I. Нефинансовые активы									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	66 160 666,75	89 589,37	66 250 256,12	-	66 579 148,44	89 589,37	66 668 737,81
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	44 409 997,18	89 589,37	44 499 586,55	-	46 721 142,73	89 589,37	46 810 732,10
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	44 409 997,18	89 589,37	44 499 586,55	-	46 721 142,73	89 589,37	46 810 732,10
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	21 750 669,57	-	21 750 669,57	-	19 858 005,71	-	19 858 005,71
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Неприказанные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070	-	6 829 105,99	-	6 829 105,99	-	6 829 105,99	-	6 829 105,99
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	3 540,44	187 226,50	36 621,26	227 388,20	3 540,44	127 082,20	34 140,31	164 782,95
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		На начало года						На конец отчетного периода			
		Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	
I Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего		100	3	4	5	6	7	8	9	10	
из них:											
Долгосрочные											
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)		101	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего		110	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	3 540,44	28 767 002,06	36 621,26	28 807 163,76	3 540,44	26 814 193,90	34 140,31	26 851 874,65	
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200	-	59 923,05	113 623,52	173 546,57	-	479 639,57	168 278,77	647 918,34	
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201	-	59 923,05	113 623,52	173 546,57	-	479 639,57	168 278,77	647 918,34	
в кредитной организации (020120000), всего		203	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
на депозитах (020122000), всего		204	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
Долгосрочные											
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)		205	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)		206	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего		207	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
Долгосрочные		240	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		241	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
Долгосрочная		250	554 218,00	73 824 338,00	-	74 378 556,00	564 429,00	95 726 207,00	6 178,57	96 316 814,57	
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего		251	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
Долгосрочная		260	-	4 185,96	11 081,00	15 266,96	-	23 870,03	-	23 870,03	
Долгосрочная		261	-	-	-	-	-	-	-	-	

Форма 0503730, с. 2

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	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)	280	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	554 218,00	73 888 447,01	124 704,52	74 567 369,53	584 429,00	96 229 716,80	174 457,34	98 988 602,94
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	557 758,44	102 655 449,07	161 325,78	103 374 533,29	587 989,44	123 043 910,50	208 597,65	123 840 477,59

П А С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства	1								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	157 688,46	-	157 688,46	-	68 490,04	1 275,00	69 765,04
из них:									
допосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	202 901,44	-	202 901,44	-	221 528,08	-	221 528,08
Иные расчеты, всего	430	-	-	104 025,00	104 025,00	-	-	168 278,77	168 278,77
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	104 025,00	104 025,00	X	X	168 278,77	168 278,77
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по выгодам товарной по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	61 742,12	61 742,12	-	-	54 451,81	54 451,81
из них:									
допосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с удержателем (021006000)	480	-	67 659 099,87	-	67 659 099,87	-	68 164 483,13	-	68 164 483,13
Доходы будущих периодов (040140000)	510	554 218,00	73 824 336,00	-	74 378 556,00	584 429,00	95 726 207,00	-	96 310 636,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	986 386,75	-	986 386,75	-	1 063 489,66	-	1 063 489,66
Итого по разделу III	550	554 218,00	143 030 414,52	165 767,12	143 750 399,64	584 429,00	165 244 176,91	224 005,58	166 052 611,49
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 460 + стр. 510 + стр. 520)									
IV. Финансовый результат	570	3 540,44	-40 374 865,45	-4 441,34	-40 375 866,35	3 540,44	-42 200 286,41	-15 407,93	-42 212 133,90
Финансовый результат экономического субъекта									
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	557 758,44	102 655 449,07	161 325,78	103 374 533,29	587 969,44	123 043 910,50	208 597,65	123 840 477,59

* Данные по этим строкам в валюте 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Благаи простой 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	Путевые неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	- задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	- залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	- банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	- поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	- иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Статусное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забаланс- ового 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 неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 058 552,25	25 222 667,70	2 135 624,61	28 416 844,56
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 058 552,25	25 221 678,00	1 967 345,84	28 247 576,09
	расходы	172	-	-	-	-	-	989,70	168 278,77	169 268,47
18	Источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 058 552,25	24 802 951,18	2 080 989,36	27 942 472,79
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 058 552,25	24 802 951,18	1 976 944,36	27 838 447,79
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	104 025,00	104 025,00
20	Задолженность, не возмещенная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 143 418,56	50 425,00	1 193 843,56	-	634 299,70	49 625,00	884 114,70
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	745 569,35	106 586,28	852 154,63	-	579 765,16	96 383,48	666 148,64

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность 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. Сметова** (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) **М.Ф. Малюткина** (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦЕО ОГРН 109662000290 ИНН 6620015142 КПП 666101001 ГО Верхняя Тура, ул.Иканина, д.77 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ Зам. главного бухгалтера _____ (подпись) **М.Ф. Малюткина** (расшифровка подписи) Руководитель _____ (подпись) **О.Н. Стукова** (расшифровка подписи)

23 января 2025 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 628506515016902569792391934856447641823023447199

Владелец Смелова Елена Викторовна

Действителен с 25.11.2024 по 25.11.2025