

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

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

БМАДОУ "Детский сад № 5"

Березовский городской округ

управление образования Березовского городского округа

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2025
37956791
6678007131
65731000
02116014
6604002964
906
383

А К Т 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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	223 913 850,15	4 408 391,06	228 322 241,21	-	224 051 462,34	4 667 214,66	228 718 677,00
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	46 917 430,91	4 384 391,06	51 301 821,97	-	49 774 015,28	4 646 094,66	54 420 109,94
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	46 917 430,91	4 384 391,06	51 301 821,97	-	49 774 015,28	4 646 094,66	54 420 109,94
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	176 996 419,24	24 000,00	177 020 419,24	-	174 277 447,06	21 120,00	174 298 567,06
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	-	25 844 660,04	-	25 844 660,04	-	25 844 660,04	-	25 844 660,04
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	4 589,73	2 030 326,80	1 682 911,93	3 717 828,46	4 589,73	2 331 193,42	1 711 139,06	4 046 922,21
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т 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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	21 420,00	17 700,00	39 120,00	-	87 060,00	17 700,00	104 760,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	11 225,98	-	11 225,98	-	22 609,30	3 333,32	25 942,62
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	4 589,73	204 904 052,06	1 724 611,93	206 633 253,72	4 589,73	202 562 969,82	1 753 292,38	204 320 851,93
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 403,70	1 392 647,11	1 394 050,81	-	13 548,92	945 963,02	959 511,94
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 403,70	1 392 647,11	1 394 050,81	-	13 548,92	945 963,02	959 511,94
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	5 247 188,22	242 206 502,00	30 101,47	247 483 791,69	-	119 400,00	142 239,59	261 639,59
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	3 704,88	500,00	4 204,88	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	165 834,75	165 834,75	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	165 834,75	165 834,75	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	1 011 677,14	1 011 677,14	-	-	865 288,80	865 288,80
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	239 087 274,67	-	239 087 274,67	-	240 234 869,67	-	240 234 869,67
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 247 188,22	242 087 102,00	-	247 334 290,22	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	6 821 485,89	-	6 821 485,89	-	8 036 588,07	-	8 036 588,07
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	5 247 188,22	487 995 862,56	1 177 511,89	494 420 562,67	-	248 271 457,74	865 288,80	249 136 746,54
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 589,73	-40 880 199,92	1 970 348,62	-38 905 261,57	4 589,73	-45 575 539,00	1 976 206,19	-43 594 743,08
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 251 777,95	447 115 662,64	3 147 860,51	455 515 301,10	4 589,73	202 695 918,74	2 841 494,99	205 542 003,46

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 21544219559557245818350236768380521217002357704

Владелец Воротникова Татьяна Владимировна

Действителен с 26.08.2024 по 26.08.2025