

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 34"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	71724380
ИНН	7024021348
по ОКТМО	69741000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <*>	010	-	98 981 256,96	2 318 480,81	101 299 737,77	-	101 305 588,04	2 517 621,81	103 823 209,85
Уменьшение стоимости основных средств <*>, всего <*>	020	-	49 963 721,15	2 312 131,00	52 275 852,15	-	54 280 081,82	2 517 621,81	56 797 703,63
из них: амортизация основных средств <*>	021	-	49 963 721,15	2 312 131,00	52 275 852,15	-	54 280 081,82	2 517 621,81	56 797 703,63
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	49 017 535,81	6 349,81	49 023 885,62	-	47 025 506,22	-	47 025 506,22
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) <*>	040	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов <*>, всего <*>	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов <*>	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
Непроизведенные активы (010300000) <*> (остаточная стоимость)	070	-	42 321 027,28	-	42 321 027,28	-	42 321 027,28	-	42 321 027,28
Материальные запасы (010500000) <*> (остаточная стоимость), всего	080	-	3 311 688,76	1 037 581,42	4 349 270,18	-	3 221 276,52	1 307 229,77	4 528 506,29
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000) <*> (остаточная стоимость), всего	100	-	2 440,00	-	2 440,00	-	2 440,00	-	2 440,00
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	3 624,00	-	3 624,00	-	720,00	-	720,00
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	-	94 656 316,85	1 043 931,23	95 700 248,08	-	92 570 971,02	1 307 229,77	93 878 200,79
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	126 020,00	507 526,00	1 174 602,45	1 808 148,45	-	525 387,34	494 704,66	1 020 092,00
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	126 020,00	507 526,00	1 174 602,45	1 808 148,45	-	525 387,34	494 704,66	1 020 092,00
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	801 710,00	138 360 570,00	44 685,68	139 206 965,68	4 949 143,50	142 088 060,00	45 464,33	147 082 667,83
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	126 155,30	-	126 155,30	5 032,25	987 611,77	3 637,50	996 281,52
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
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	927 730,00	138 994 251,30	1 219 288,13	141 141 269,43	4 954 175,75	143 601 059,11	543 806,49	149 099 041,35
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	927 730,00	233 650 568,15	2 263 219,36	236 841 517,51	4 954 175,75	236 172 030,13	1 851 036,26	242 977 242,14

ПАССИВ	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	-	49 085,56	7 964,00	57 049,56	-	90 717,14	4 688,80	95 405,94
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	126 020,00	510 238,83	2 010,00	638 268,83	5 032,25	1 382 863,27	5 304,00	1 393 199,52
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	-	472 404,13	472 404,13	-	-	520 697,84	520 697,84
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	135 902 990,59	-	135 902 990,59	-	137 592 328,34	-	137 592 328,34
Доходы будущих периодов (040140000)	510	801 710,00	138 360 570,00	-	139 162 280,00	4 949 143,50	142 088 060,00	-	147 037 203,50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	927 730,00	274 822 884,98	482 378,13	276 232 993,11	4 954 175,75	281 153 968,75	530 690,64	286 638 835,14
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-41 172 316,83	1 780 841,23	-39 391 475,60	-	-44 981 938,62	1 320 345,62	-43 661 593,00
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	927 730,00	233 650 568,15	2 263 219,36	236 841 517,51	4 954 175,75	236 172 030,13	1 851 036,26	242 977 242,14

<*> 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			
			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	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	12 224,26	22 050,87	34 275,13	-	12 224,26	22 050,87	34 275,13
	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:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	11 402 941,14	54 384 484,29	5 113 018,55	70 900 443,98
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	11 402 941,14	54 384 484,29	5 113 018,55	70 900 443,98
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	11 528 961,14	54 366 622,95	5 792 916,34	71 688 500,43
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	11 528 961,14	54 366 622,95	5 792 916,34	71 688 500,43
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-

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
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	30 079,02	30 079,02	-	-	30 079,02	30 079,02
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 968 353,79	799 486,50	3 767 840,29	-	3 005 816,89	904 916,88	3 910 733,77
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	-	1 550 774,19	8 857,00	1 559 631,19	-	1 550 774,19	8 857,00	1 559 631,19
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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



Оксенгерт И. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бойкова Е.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЗАТО Северск ЦБООУ

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор

(должность)

Осипенко Е.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Верну. жонка. по фпел. рад.

(должность)

(подпись)

Солодовникова О.В.

(расшифровка подписи)

78220/

(телефон, e-mail)

" 05 " 02 20 25 г.