БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

ОКВЭД 85.11 по ОКПО 57662933 ИНН 6648013226 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 87 Обособленное подразделение по ОКТМО 65232000000 по ОКПО 02116405 6648001245 ИНН Глава по БК 906 Управление образования администрации Горноуральского городского округа 366 по ОКЕИ 383

коды

0503730

01.01.2025

Форма по ОКУД

Дата

АКТИВ	Код	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	-	8 051 941,63	146 482,00	8 198 423,63	-	8 252 498,63	146 482,00	8 398 980,63	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	6 178 987,73	146 482,00	6 325 469,73	-	6 566 591,13	146 482,00	6 713 073,13	
из них:										
амортизация основных средств*	021	-	6 178 987,73	146 482,00	6 325 469,73	-	6 566 591,13	146 482,00	6 713 073,13	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 872 953,90	-	1 872 953,90	-	1 685 907,50	-	1 685 907,50	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	6 906 102,80	-	6 906 102,80	-	6 906 102,80	-	6 906 102,80	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	319 456,92	480 821,07	93 498,19	893 776,18	73 865,75	498 810,25	97 276,60	669 952,60	
из них										
внеоборотные	081	1	1	-	-	-	-	-	-	

		1			Форма 0503730 с. 2					
АКТИВ		На начало года				На конец отчетного периода				
	Код строки	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	-	60 800,00	-	60 800,00	-	60 800,00	-	60 800,00	
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	-	30 537,46	-	30 537,46	-	32 181,71	-	32 181,7	
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	=	=	=	-	=	-	-		
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120										
+ crp. 130 + crp. 150 + crp. 160 + crp. 170)		210 156 02	0.051.015.00	02.400.40	0.544.50.04	50.045.55	0.102.002.24	07.274.40	0.051.011.6	
П. Финансовые активы	190	319 456,92	9 351 215,23	93 498,19	9 764 170,34	73 865,75	9 183 802,26	97 276,60	9 354 944,6	
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	121 990,40	121 990,40	-	-	71 901,14	71 901,14	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства										
(020110000)	201	-	-	121 990,40	121 990,40	-	-	71 901,14	71 901,1	
в кредитной организации (020120000), всего из них:	203	-	-	-	-	-	-	-		
из них. на депозитах (020122000), всего	004									
из них:	204	-	-	-	-	-	-	-		
долгосрочные	205		_	_	_		_	_		
в иностранной валюте и драгоценных металлах	200									
(020127000)	206	_	-	-	-	-	-	-		
в кассе учреждения (020130000)	207	_	-	-	-	-	-	-		
Финансовые вложения (02040000), всего	240	-		_	-	-	_	-		
из них:										
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	_	65 436 190,02	7 965,35	65 444 155,37	_	76 679 600,00	7 641,41	76 687 241,4	
из них:			·				·			
долгосрочная	251	-	45 888 600,00	-	45 888 600,00	-	53 729 100,00	-	53 729 100,0	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,										
030300000), всего	260	-	2 425,82	=	2 425,82	-	10 365,44	-	10 365,4	
из них:										
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-		

Форма <u>0503730 с. 3</u>

									Форма 0503730 с. 3	
	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
АКТИВ		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	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
долгосрочные	271	-	-	=	-	=	=	=	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	ı	-	-	-	-	-	-	
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	-	65 438 615,84	129 955,75	65 568 571,59	-	76 689 965,44	79 542,55	76 769 507,99	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	319 456,92	74 789 831,07	223 453,94	75 332 741,93	73 865,75	85 873 767,70	176 819,15	86 124 452,60	

									Форма 0503730 с. 4	
				ало года		На конец отчетного периода				
ПАССИВ	Код строки	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 Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,	401	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего										
из них:	410	=	14 577,05	-	14 577,05	=	-	=	-	
из них. долгосрочная	411									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		-	50 510 50	-	50 540 50	-	-	-	-	
	420	-	59 542,53	,	59 542,53	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего в том числе:	430	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	Х			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 (0304T6000)	436	-	-	F	-	-	=	· -	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	78 051,99	78 051,99	-	-	57 342,07	57 342,07	
из них:										
долгосрочная	471	-	-	1	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	12 553 151,81	-	12 553 151,81	=	12 553 151,81	-	12 553 151,81	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	65 436 190,02	-	65 436 190,02	-	76 679 600,00	-	76 679 600,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	=	570 370,64	-	570 370,64	-	627 951,93	=	627 951,93	
Итого по разделу III										
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510										
+ стр. 520)	550	-	78 633 832,05	78 051,99	78 711 884,04	=	89 860 703,74	57 342,07	89 918 045,81	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	319 456,92	-3 844 000,98	145 401,95	-3 379 142,11	73 865,75	-3 986 936,04	119 477,08	-3 793 593,21	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	319 456,92	74 789 831,07	223 453,94	75 332 741,93	73 865,75	85 873 767,70	176 819,15	86 124 452,60	

^{*} Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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