

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

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

МАДОУ "Детский сад №5 "Золотая рыбка"

Бюджет Верхнесалдинского муниципального округа

Управление образования Администрации Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	85.11
ИНН	55162020
	6607008266
по ОКТМО	65509000
по ОКПО	02116043
ИНН	6607002803
Глава по БК	906
по ОКЕИ	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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	9 154 951,64	9 154 951,64	-	1 605 144,35	1 635 894,35	-30 750,00	10 760 095,99	-	9 391 434,65	1 635 737,35	11 027 172,00
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	6 035 704,59	6 035 704,59	-	1 602 707,35	1 633 457,35	-30 750,00	7 638 411,94	-	6 267 505,01	1 635 737,35	7 903 242,36
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	6 035 704,59	6 035 704,59	-	1 602 707,35	1 633 457,35	-30 750,00	7 638 411,94	-	6 267 505,01	1 635 737,35	7 903 242,36
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	3 119 247,05	3 119 247,05	-	2 437,00	2 437,00	-	3 121 684,05	-	3 123 929,64	-	3 123 929,64
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	-	-	-	7 079 969,89	7 079 969,89	-	-	-	-	7 079 969,89	-	7 079 969,89	-	7 079 969,89
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	166 289,07	166 289,07	-	783 886,61	753 136,61	30 750,00	950 175,68	-	201 119,53	706 229,19	907 348,72
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	10 365 506,01	10 365 506,01	-	786 323,61	755 573,61	30 750,00	11 151 829,62	-	10 405 019,06	706 229,19	11 111 248,25
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	183 963,08	183 963,08	-	192 197,59	192 197,59	-	376 160,67	-	92 879,19	326 674,69	419 553,88
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	183 963,08	183 963,08	-	192 197,59	192 197,59	-	376 160,67	-	92 879,19	326 674,69	419 553,88
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	480 397,00	480 397,00	-	41 466 750,00	41 466 750,00	-	-	-	-	41 947 147,00	1 722 160,00	48 673 960,00	-	50 396 120,00
из них:															
долгосрочная	251	435 922,00	435 922,00	-	21 154 510,00	21 154 510,00	-	-	-	-	21 590 432,00	507 780,00	25 363 410,00	-	25 871 190,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	1 203,65	1 203,65	-	-	-	-	1 203,65	-	2 692,77	-	2 692,77
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
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	480 397,00	480 397,00	-	41 651 916,73	41 651 916,73	-	192 197,59	192 197,59	-	42 324 511,32	1 722 160,00	48 769 531,96	326 674,69	50 818 366,65
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	480 397,00	480 397,00	-	52 017 422,74	52 017 422,74	-	978 521,20	947 771,20	30 750,00	53 476 340,94	1 722 160,00	59 174 551,02	1 032 903,88	61 929 614,90

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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	6 883,89	6 883,89	-	-	-	-	6 883,89	-	3,11	-	3,11
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	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	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	53 966,45	53 966,45	-	53 966,45	-	-	77 360,75	77 360,75
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	14 178 701,21	14 178 701,21	-	-	-	-	14 178 701,21	-	14 450 184,22	-	14 450 184,22
Доходы будущих периодов (040140000)	510	480 397,00	480 397,00	-	41 466 750,00	41 466 750,00	-	-	-	-	41 947 147,00	1 722 160,00	48 673 960,00	-	50 396 120,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	827 620,00	827 620,00	-	-	-	-	827 620,00	-	823 168,00	-	823 168,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	480 397,00	480 397,00	-	56 479 955,10	56 479 955,10	-	53 966,45	53 966,45	-	57 014 318,55	1 722 160,00	63 947 315,33	77 360,75	65 746 836,08
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-4 462 532,36	-4 462 532,36	-	924 554,75	893 804,75	30 750,00	-3 537 977,61	-	-4 772 764,31	955 543,13	-3 817 221,18
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	480 397,00	480 397,00	-	52 017 422,74	52 017 422,74	-	978 521,20	947 771,20	30 750,00	53 476 340,94	1 722 160,00	59 174 551,02	1 032 903,88	61 929 614,90

* 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	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	5 851,00	-	5 851,00	-	5 851,00	-	5 851,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 531 337,62	25 013 351,00	2 618 182,27	29 162 870,89
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 531 337,62	25 013 351,00	2 618 182,27	29 162 870,89
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 531 337,62	25 104 434,89	2 483 705,17	29 119 477,68
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 531 337,62	25 104 434,89	2 483 705,17	29 119 477,68
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	99,01	99,01	-	-	99,01	99,01
	в том числе:									
		201	-	-	99,01	99,01	-	-	99,01	99,01
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-

		208	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	358 740,72	1 717 587,00	2 076 327,72	-	394 315,72	1 513 981,96
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	-	22,10	-	22,10	-	22,10	22,10
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	87 500,00	3 119,00	-	90 619,00	87 500,00	3 119,00	90 619,00
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)

О.А. Старикова

(расшифровка подписи)

Директор МБУ "ЦБ"

(подпись)

И.Н. Соболева

(расшифровка подписи)

1 января 2025 г.

