

**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 № 24"

"муниципальный округ "Город Березники" Пермского края"

Управление образования администрации города Березники

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2025
85.11
50288822
5911020748
57504000
02113562
5911000580
923
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, 010100000)¹	010	-	58 536 359,31	1 384 552,18	59 920 911,49	-	58 882 722,41	1 496 094,18	60 378 816,59
Уменьшение стоимости основных средств**, всего¹	020	-	32 150 009,54	1 384 552,18	33 534 561,72	-	33 737 996,20	1 496 094,18	35 234 090,38
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	32 150 009,54	1 384 552,18	33 534 561,72	-	33 737 996,20	1 496 094,18	35 234 090,38
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	26 386 349,77	-	26 386 349,77	-	25 144 726,21	-	25 144 726,21
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	-	8 813 261,57	-	8 813 261,57	-	8 813 261,57	-	8 813 261,57
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 534 089,96	361 098,87	1 895 188,83	-	1 206 287,18	324 849,70	1 531 136,88
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730, с. 2

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	454 822,56	-	454 822,56
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	454 822,56	-	454 822,56
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	-	36 733 701,30	361 098,87	37 094 800,17	-	35 619 097,52	324 849,70	35 943 947,22
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	216 455,02	1 815 325,23	984 334,58	3 016 114,83	295 557,27	653 183,62	439 658,30	1 388 399,19
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	216 455,02	1 815 325,23	984 334,58	3 016 114,83	295 557,27	653 183,62	439 658,30	1 388 399,19
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	-	-	-	-	-	-	-	-

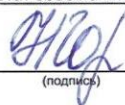
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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	-	66 319,00	-	66 319,00	-	57 029,00	-	57 029,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	1 022,86	283,26	1 306,12	-	1 022,86	-	1 022,86
	в том числе:									
		041	-	1 022,86	283,26	1 306,12	-	1 022,86	-	1 022,86
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	4 281 165,64	41 810 399,91	8 830 390,05	54 921 955,60
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	4 281 165,64	41 810 399,91	8 830 390,05	54 921 955,60
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 202 063,39	42 972 541,52	9 375 066,33	56 549 671,24
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	216 455,02	-	-	216 455,02
	расходы	182	-	-	-	-	3 985 608,37	42 972 541,52	9 375 066,33	56 333 216,22
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	7 979,76	7 979,76	-	-	4 871,76	4 871,76
	в том числе:									
		201	-	-	7 979,76	7 979,76	-	-	4 871,76	4 871,76
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 193 617,94	1 006 824,29	3 200 442,23	-	2 286 017,94	1 145 570,53	3 431 588,47
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	-	1 223 193,53	-	1 223 193,53	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 318 639,12	43 081,47	1 361 720,59	-	909 384,71	43 081,47	952 466,18
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	14 685,14	23,00	14 708,14	-	14 708,14	-	14 708,14

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 задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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



Н.И. Горянова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



О.В. Кокшарова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБУ", ОГРН 1115911000072, ИНН 5911063950, КПП 591101001, 618400, Пермский край, Березники, Ломоносова, дом № 60
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

заместитель директора
(должность)


(подпись)

Руководитель
(уполномоченное лицо)руководитель(
уполномоченное лицо)
(должность)


О.В. Кокшарова

(расшифровка подписи)

О.В. Кокшарова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

25 февраля 2025 г.