

**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 №18"

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
51825147
6604009783
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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	145 382 077,18	57 678,00	145 439 755,18	-	145 613 809,08	57 678,00	145 671 487,08
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	32 076 648,12	57 678,00	32 134 326,12	-	33 917 570,29	57 678,00	33 975 248,29
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	32 076 648,12	57 678,00	32 134 326,12	-	33 917 570,29	57 678,00	33 975 248,29
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	113 305 429,06	-	113 305 429,06	-	111 696 238,79	-	111 696 238,79
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	-	11 492 547,65	-	11 492 547,65	-	11 492 547,65	-	11 492 547,65
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	19 900,00	1 646 654,85	22 817,52	1 689 372,37	19 900,00	1 791 195,49	23 619,23	1 834 714,72
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	-	10 710,00	18 550,00	29 260,00	-	50 710,00	18 550,00	69 260,00
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	-	-	-	-	-	1 318,74	-	1 318,74
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	65 913,97	-	65 913,97	-	50 103,33	-	50 103,33
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	19 900,00	126 521 255,53	41 367,52	126 582 523,05	19 900,00	125 082 114,00	42 169,23	125 144 183,23
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	129,20	430 102,65	430 231,85	-	493,13	644 641,63	645 134,76
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	129,20	430 102,65	430 231,85	-	493,13	644 641,63	645 134,76
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	3 367 536,02	140 560 424,00	91 321,46	144 019 281,48	-	-	123 891,91	123 891,91
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному 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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	3 367 536,02	140 560 553,20	521 424,11	144 449 513,33	-	493,13	768 533,54	769 026,67
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 387 436,02	267 081 808,73	562 791,63	271 032 036,38	19 900,00	125 082 607,13	810 702,77	125 913 209,90

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
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	-	-	103 585,08	103 585,08	-	-	134 930,43	134 930,43
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	-	-
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	-	-	21 839,25	21 839,25	-	-	14 908,38	14 908,38
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	147 993 767,87	-	147 993 767,87	-	147 993 767,87	-	147 993 767,87
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 367 536,02	140 560 424,00	-	143 927 960,02	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 486 872,67	-	4 486 872,67	-	4 995 061,96	-	4 995 061,96
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 367 536,02	293 041 064,54	125 424,33	296 534 024,89	-	152 988 829,83	149 838,81	153 138 668,64
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	19 900,00	-25 959 255,81	437 367,30	-25 501 988,51	19 900,00	-27 906 222,70	660 863,96	-27 225 458,74
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 387 436,02	267 081 808,73	562 791,63	271 032 036,38	19 900,00	125 082 607,13	810 702,77	125 913 209,90

* 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 305635189186826168010400438383193104950455390153

Владелец Устюжанина Анастасия Владимировна

Действителен с 03.04.2024 по 03.04.2025