

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	5 827 300,78	5 070 932,10	756 368,68	306 511,81	306 511,81	-	6 133 812,59	-	5 583 219,93	297 818,22	5 881 038,15
ПАССИВ	700	-	-	-	5 827 300,78	5 070 932,10	756 368,68	306 511,81	306 511,81	-	6 133 812,59	-	5 583 219,93	297 818,22	5 881 038,15
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

Учреждение: МБДОУ "Детский сад № 11"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Орган местного самоуправления, уполномоченный в сфере образования-управление образования муниципального образования город Алапаевск.
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	57670683
ИНН	6601006720
по ОКТМО	65403000
по ОКПО	
ИНН	
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	по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
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					5 976 539,56	5 220 170,88	756 368,68	89 902,00	89 902,00		6 066 441,56		6 096 765,56	89 902,00	6 186 667,56
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020					4 418 507,78	4 418 507,78		89 902,00	89 902,00		4 508 409,78		4 594 837,02	89 902,00	4 684 739,02
из них:																
амортизация основных средств*	021					4 418 507,78	4 418 507,78		89 902,00	89 902,00		4 508 409,78		4 594 837,02	89 902,00	4 684 739,02
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030					1 558 031,78	801 663,10	756 368,68				1 558 031,78		1 501 928,54		1 501 928,54
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					3 508 833,25	3 508 833,25					3 508 833,25		3 508 833,25		3 508 833,25
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080					422 468,66			181 382,90	181 382,90		603 851,56		624 369,09	215 766,58	740 135,67
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					15 550,00	15 550,00					15 550,00		2 570,41		2 570,41
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					5 504 883,69	4 748 515,01	756 368,68	181 382,90	181 382,90		5 686 266,59		5 537 701,29	215 766,58	5 753 467,87
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200					313 465,91	313 465,91		125 128,91	125 128,91		438 594,82		45 518,64	82 051,64	127 570,28
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201					313 465,91	313 465,91		125 128,91	125 128,91		438 594,82		45 518,64	82 051,64	127 570,28
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															
из них:																
долгосрочная	251															
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260					8 951,18	8 951,18					8 951,18				
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					322 417,09	322 417,09		125 128,91	125 128,91		447 546,00		45 518,64	82 051,64	127 570,28
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350					5 827 300,78	5 070 932,10	756 368,68	306 511,81	306 511,81		6 133 812,59		5 583 219,93	297 818,22	5 881 038,15

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
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	-	-	-	26 458,75	21 877,23	4 581,52	-	-	-	26 458,75	9 472,69	-	9 472,69	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	357 073,26	357 073,26	-	-	-	-	357 073,26	-	-	-	
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	29 116,13	29 116,13	-	29 116,13	-	18 749,54	18 749,54	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	8 723 633,61	7 129 088,93	1 594 544,68	-	-	-	8 723 633,61	8 723 633,61	-	8 723 633,61	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	625 090,66	625 090,66	-	-	-	-	625 090,66	1 063 314,00	-	1 063 314,00	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	9 732 256,28	8 133 130,08	1 599 126,20	29 116,13	29 116,13	-	9 761 372,41	9 796 420,30	18 749,54	9 815 169,84	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-3 904 955,50	-3 062 197,98	-842 757,52	277 395,68	277 395,68	-	-3 627 559,82	-4 213 200,37	279 068,68	-3 934 131,69	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	5 827 300,78	5 070 932,10	756 368,68	306 511,81	306 511,81	-	6 133 812,59	5 583 219,93	297 818,22	5 881 038,15	

* 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 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	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	-	41,00	7 433,75	7 474,75	-	39,00	7 433,75	7 472,75
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	567 301,06	17 873 038,09	1 529 630,19	19 969 969,34
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	567 301,06	17 864 086,91	1 529 630,19	19 961 018,16
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	8 951,18	-	8 951,18
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	567 301,06	18 140 985,36	1 572 707,46	20 280 993,88
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	567 301,06	18 140 985,36	1 572 707,46	20 280 993,88
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	300 725,49	366 578,78	667 304,27	-	328 952,49	369 247,38	698 199,87

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 141514900147118237364352380878080503098084945432

Владелец Коций Ольга Леонидовна

Действителен с 25.09.2024 по 25.09.2025