

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

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

МБДОУ № 36

ГРБС КО Кировского района ЛО

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	4706013827
по ОКТМО	41625000
по ОКПО	
ИНН	4706012301
Глава по БК	041
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	37,849,451.89	70,278.00	37,919,729.89	-	39,975,315.20	70,278.00	40,045,593.20
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	34,942,152.67	70,278.00	35,012,430.67	-	36,141,795.25	70,278.00	36,212,073.25
амортизация основных средств*	021	-	34,942,152.67	70,278.00	35,012,430.67	-	36,141,795.25	70,278.00	36,212,073.25
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2,907,299.22	-	2,907,299.22	-	3,833,519.95	-	3,833,519.95
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	9,389,904.00	-	9,389,904.00	-	20,190,668.00	-	20,190,668.00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	351,664.08	174,502.50	500,616.31	1,026,782.89	42,436.12	86,055.25	222,104.44	350,595.81

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
из них									
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	351,664.08	12,471,705.72	500,616.31	13,323,986.11	42,436.12	24,110,243.20	222,104.44	24,374,783.76
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	451,988.99	3,679,059.24	31,540.34	4,162,588.57	24,698.99	3,539,714.59	26,843.85	3,591,257.43
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	451,988.99	3,679,059.24	31,540.34	4,162,588.57	24,698.99	3,539,714.59	26,843.85	3,591,257.43
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	60,876.96	121,005.49	181,882.45	4,587,835.18	140,753,668.68	113,295.21	145,454,799.07
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	125,200.30	381,319.68	-	506,519.98	91,919.52	272,942.68	-	364,862.20

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	577,189.29	4,121,255.88	152,545.83	4,850,991.00	4,704,453.69	144,566,325.95	140,139.06	149,410,918.70
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	928,853.37	16,592,961.60	653,162.14	18,174,977.11	4,746,889.81	168,676,569.15	362,243.50	173,785,702.46

П А С С 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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	475,962.18	475,962.18	-	16,656.04	158,396.18	175,052.22
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	451,988.99	256,232.45	-	708,221.44	24,698.99	61.32	-	24,760.31
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	653,732.45	653,732.45	-	-	682,730.31	682,730.31
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	47,239,355.89	-	47,239,355.89	-	60,165,983.20	-	60,165,983.20
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	4,587,835.18	140,690,291.40	-	145,278,126.58
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1,324,801.97	-	1,324,801.97	-	1,529,658.81	-	1,529,658.81
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	451,988.99	48,820,390.31	1,129,694.63	50,402,073.93	4,612,534.17	202,402,650.77	841,126.49	207,856,311.43
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	476,864.38	-32,227,428.71	-476,532.49	-32,227,096.82	134,355.64	-33,726,081.62	-478,882.99	-34,070,608.97
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	928,853.37	16,592,961.60	653,162.14	18,174,977.11	4,746,889.81	168,676,569.15	362,243.50	173,785,702.46

* 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	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	66,049.29	66,049.29	-	-	66,049.29	66,049.29

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
			4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3,368,603.71	70,919,012.78	3,588,052.52	77,875,669.01
	доходы	171	-	-	-	-	3,368,603.71	70,910,826.30	3,588,052.52	77,867,482.53
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	8,186.48	-	8,186.48
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3,795,893.71	71,058,357.43	3,592,749.01	78,447,000.15
	расходы	182	-	-	-	-	3,795,893.71	71,058,357.43	3,592,749.01	78,447,000.15
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	161,486.31	161,486.31	-	-	161,486.31	161,486.31
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3,647,218.93	15,160.00	3,662,378.93	-	5,109,247.93	15,160.00	5,124,407.93

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

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00C5623C15F0E57C4A93C7AB14BD913E84
Владелец: Носова Ирина Владимировна
Действителен: с 25.11.2024 по 18.02.2026

Руководитель _____
(подпись)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00C909040B62E88177B44F33BC5AE5010
Владелец: Алексеева Екатерина Геннадьевна
Действителен: с 12.11.2024 по 05.02.2026

_____ Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель заместитель начальника-главный бухгалтер
18.02.2025 (должность) _____
(подпись)

Алексеева Екатерина Геннадьевна
(расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Алексеева Екатерина Геннадьевна, Сертификат: 00C909040B62E88177B44F33BC5AE5010, Действителен: с 12.11.2024 по 05.02.2026),Руководитель(Носова Ирина Владимировна, Сертификат: 00C5623C15F0E57C4A93C7AB14BD913E84, Действителен: с 25.11.2024 по 18.02.2026)