

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/30
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	
ИНН	3121002449
по ОКТМО	
по ОКТО	14658101
ИНН	
Глава по БК	871
по ОКЕИ	383

МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Золотой ключик" г. Строитель,

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

Код стро- ки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нематериальные активы									
010	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	-	30 777 996,92	911 135,00	31 689 131,92	-	30 749 425,92	829 755,00	31 579 180,92
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	-	28 994 654,43	911 135,00	29 905 789,43	-	30 154 636,70	829 755,00	30 984 391,70
из них:									
021	из них: амортизация основных средств*	-	28 994 654,43	911 135,00	29 905 789,43	-	30 154 636,70	829 755,00	30 984 391,70
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	-	1 783 342,49	-	1 783 342,49	-	594 789,22	-	594 789,22
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	-	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
051	из них: амортизация нематериальных активов*	-	-	-	-	-	-	-	-
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	-	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00
070	Неприращенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	-	21 273 453,10	-	21 273 453,10	-	21 273 453,10	-	21 273 453,10
080	Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	-	2 734 533,87	200 761,82	2 935 295,69	-	3 072 801,90	205 538,00	3 278 339,90
из них:									
081	из них: внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (01100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	488,00	-	488,00	-	488,00	-	488,00
из них:									
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (01100000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
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	-	-	2 053,33	2 053,33	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I: стр. 130+стр. 150+стр. 160+стр. 170+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160	190	-	25 796 817,46	202 815,15	25 999 632,61	-	24 946 532,22	205 538,00	25 152 070,22
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	416 378,47	814 273,35	1 230 651,82	-	964 737,26	598 943,84	1 563 681,10
в том числе:									
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	416 378,47	814 273,35	1 230 651,82	-	964 737,26	598 943,84	1 563 681,10
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	26 717,00	26 717,00	-	-	118 346,00	118 346,00
из них:									
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 0208000000, 0303000000), всего	260	-	244 030,06	-	244 030,06	-	0,17	-	0,17
из них:									
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270								
из них:	271								
из них: долгосрочные	280								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	282								
из них:	290								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	340								
Вложения в финансовые активы (021500000)									
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)			660 408,53	840 990,35	1 501 398,88	-	964 737,43	717 289,84	1 682 027,27
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	26 457 225,99	1 043 805,50	27 501 031,49	-	25 911 269,65	922 827,84	26 834 097,49

П А С И В			На начало года					На конец отчетного периода					
			Код стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
												3	4
I			2										
III. Обязательства													
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего			400										
из них: долгосрочные			401										
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего			410	-	730,04	-	730,04	-	621,58	1 000,00	-	1 621,58	
из них:													
из них: долгосрочная			411										
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)			420	-	362 416,28	-	362 416,28	-	79 775,45	-	-	79 775,45	
Иные расчеты, всего			430	-	-	3 616,98	3 616,98	-	-	-	-	-	
в том числе:													
расчеты по средствам, полученным по временное распоряжение (0304010000)			431	X	X	3 616,98	3 616,98	X	-	-	-	-	
внутридомовные расчеты (0304040000)			432						X	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)			433										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)			434										
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304060000)			436										
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего			470	-	-	711 480,87	711 480,87	-	-	173 085,28	-	173 085,28	
из них:													
из них: долгосрочная			471										
Расчеты с учредителем (0210060000)			480	-	48 690 303,52	-	48 690 303,52	-	48 848 005,52	-	-	48 848 005,52	
Доходы будущих периодов (0401400000)			510										
Резервы предстоящих расходов (0401600000)			520	-	463 049,90	-	463 049,90	-	376 767,59	-	-	376 767,59	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)			550	-	49 516 499,74	715 097,85	50 231 597,59	-	49 305 170,14	174 085,28	-	49 479 255,42	
IV. Финансовый результат													
Финансовый результат экономического субъекта			570	-	-23 059 273,75	328 707,65	-22 730 566,10	-	-23 393 900,49	748 742,56	-	-22 645 157,93	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)			700	-	26 457 225,99	1 043 805,50	27 501 031,49	-	25 911 269,65	922 827,84	-	26 834 097,49	

Форма 05037340 с. 6

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.