

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

МБДОУ Горинский детский сад №4 "Журавлик"

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКТО	80.10.1
ИНН	58595989
по ОКМО	5207003448
по ОКТО	22615430
ИНН	3661234580
Глава по БК	-
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	присоединяемая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	присоединяемая доход Детальность	итого
1. Нефинансовые активы	1								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	3 997 203,23	51 000,00	4 048 203,23	-	3 997 203,23	51 000,00	4 048 203,23
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	1 840 912,09	51 000,00	1 891 912,09	-	1 881 940,09	51 000,00	1 932 940,09
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	1 591 286,22	51 000,00	1 632 286,22	-	1 581 940,09	51 000,00	1 632 940,09
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	2 156 291,14	-	2 156 291,14	-	2 115 263,14	-	2 115 263,14
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Неприказанные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	2 557 120,77	-	2 557 120,77	-	1 474 786,77	-	1 474 786,77
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	101 040,82	19 999,54	121 040,46	-	112 653,76	23 918,34	136 572,10
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 020 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	4 814 452,83	19 959,54	4 834 452,37	-	3 702 703,67	23 918,34	3 726 622,01
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	200	1 867,00	2 086,35	47 320,34	51 273,69	-	174 590,34	34 202,36	208 792,70
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 867,00	2 086,35	47 320,34	51 273,69	-	174 590,34	34 202,36	208 792,70
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	836 797,00	9 709 950,00	10 772,14	10 557 519,14	-	9 972 100,00	13 584,01	9 985 684,01
из них:									
Долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	134 941,57	-	134 941,57
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		На начало года					На конец отчетного периода				
		Код стро- ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая Доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая 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 налоговым вычетам по НДС (021010000)			282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложений в финансовые активы (021500000)			290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II			340	838 664,00	9 712 036,35	58 092,48	10 608 792,83	-	10 281 631,91	47 786,37	10 329 418,28
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)											
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)			350	838 664,00	14 526 489,18	78 092,02	15 443 245,20	-	13 984 335,58	71 704,71	14 056 040,29

П А С И В		На начало года					На конец отчетного периода			
	Код стро-ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	присоединен Доход Деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	присоединен Доход Деятельность	Итого	
III. Обязательства		2	3	4	5	6	7	8	10	
Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (030100000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-	
из них:		401	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные		410	-	139 085,58	2 931,05	142 016,63	-	137 141,23	1 228,20	
из них:		411	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочная		420	1 867,00	171,97	-	2 038,97	-	134 949,11	134 949,11	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		430	-	-	-	-	-	5 184,53	5 184,53	
Иные расчеты, всего										
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	-	-	-	-	-	5 184,53	5 184,53	
внутрибюджетные 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 (030416000)		436	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		470	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
Долгосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителями (021006000)		480	-	6 007 377,89	-	6 007 377,89	-	4 925 043,89	4 925 043,89	
Доходы будущих периодов (040140000)		510	836 787,00	9 709 950,00	-	10 546 747,00	-	9 972 100,00	9 972 100,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу III										
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550	838 654,00	15 856 585,44	2 931,05	16 698 180,49	-	16 169 234,23	6 412,73	
Финансовый результат экономического субъекта		570	-	- 1 330 086,26	75 160,97	- 1 254 925,29	-	- 1 184 898,65	65 291,98	
IV. Финансовый результат										
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	838 654,00	14 526 489,18	78 092,02	15 443 245,20	-	13 984 335,58	71 704,71	
									14 056 040,29	

* 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, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Заслужные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	Банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целями средствами	Детальность по госу- дарствен- ному заданию	принесшая доход Детальность	итого	Детальность с целями средствами	Детальность по госу- дарствен- ному заданию	принесшая доход Детальность	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 в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	257 609,81	19 851,56	277 461,37	-	257 609,81	19 851,56	277 461,37
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	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
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
(уполномоченное лицо) _____

Дроздова Е.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

Перова Е.Ю.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Перова Е.Ю. ...

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 149573922187837288311503629658482451098261240786

Владелец Дроздова Елена Анатольевна

Действителен с 22.10.2025 по 22.10.2026