

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 38"

Управление образования Артемовского городского округа

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	05.03.2025
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	55789121
ИНН	6602007773
по ОКТМО	65703000
по ОКПО	02115999
ИНН	6602003578
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	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	-	10 418 324,64	-	10 418 324,64	-	11 311 124,64	-	11 311 124,64
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	4 580 670,46	-	4 580 670,46	-	4 833 178,70	-	4 833 178,70
амортизация основных средств*	021	-	4 580 670,46	-	4 580 670,46	-	4 833 178,70	-	4 833 178,70
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5 837 654,18	-	5 837 654,18	-	6 477 945,94	-	6 477 945,94
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	3 624 516,00	-	3 624 516,00	-	3 624 516,00	-	3 624 516,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	215 178,14	17 012,05	232 190,19	-	262 736,08	10 648,58	273 384,66

Форма 0503730 с. 2

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. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	9 677 348,32	17 012,05	9 694 360,37	-	10 365 198,02	10 648,58	10 375 846,60
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	12 895,56	11 842,47	24 738,03	-	93 135,03	57 132,21	150 267,24
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	12 895,56	11 842,47	24 738,03	-	93 135,03	57 132,21	150 267,24
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	13 391 407,00	71 641,28	13 463 048,28	-	16 493 656,00	36 850,20	16 530 506,20
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	14 157,52	-	14 157,52	-	4 496,72	-	4 496,72

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	-	13 418 460,08	83 483,75	13 501 943,83	-	16 591 287,75	93 982,41	16 685 270,16
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	23 095 808,40	100 495,80	23 196 304,20	-	26 956 485,77	104 630,99	27 061 116,76

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 (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	7 364,51	97 540,99	104 905,50	-	2 815,48	32 691,21	35 506,69
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	-	-	X	X	40 000,00	40 000,00
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	30 675,58	30 675,58	-	-	19 873,24	19 873,24
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	13 172 996,99	-	13 172 996,99	-	13 172 996,99	-	13 172 996,99
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	13 391 407,00	-	13 391 407,00	-	16 493 656,00	-	16 493 656,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	26 571 768,50	128 216,57	26 699 985,07	-	29 669 468,47	92 564,45	29 762 032,92
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-3 475 960,10	-27 720,77	-3 503 680,87	-	-2 712 982,70	12 066,54	-2 700 916,16
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	23 095 808,40	100 495,80	23 196 304,20	-	26 956 485,77	104 630,99	27 061 116,76

* 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

Форма 0503730 с. 6

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	939 586,00	7 926 417,00	485 157,83	9 351 160,83
	доходы	171	-	-	-	-	939 586,00	7 926 417,00	445 157,83	9 311 160,83
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	939 586,00	7 846 177,53	439 868,09	9 225 631,62
	расходы	182	-	-	-	-	939 586,00	7 846 177,53	439 868,09	9 225 631,62
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	490 918,90	-	490 918,90	-	498 608,90	-	498 608,90

Форма 0503730 с. 7

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

Руководитель


(подпись)

 Ахметзянова Е.Н.
(расшифровка подписи)

Бухгалтер


(подпись)

 Захарова А.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

 бухгалтер
(должность)


(подпись)

 Захарова А.В.
(расшифровка подписи)

 8(34363) 2-41-19
(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 447200959609934981311677372486379060188671997442

Владелец Ахметзянова Елена Николаевна

Действителен с 09.09.2024 по 09.09.2025