

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	1 621 975,96	1 621 975,96	-	163 540 863,87	163 540 863,87	-	182 888,21	1,21	-	165 345 728,04	556 440,00	199 488 947,09	354 985,85	200 400 372,94
ПАССИВ	700	1 621 975,96	1 621 975,96	-	163 540 863,87	163 540 863,87	-	182 888,21	8,21	-	165 345 728,04	556 440,00	199 488 947,09	354 985,85	200 400 372,94
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

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

МБДОУ ЦРР- д/сад N 35

Администрация Городского округа Верхняя Тура

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКБСЗД	01.01.2025
по ОКПО	65111
ИНН	50315453
	0020007021
по ОКТМО	65734000
по ОКПО	ИНН
Глава по БК	901
по ОКЕИ	383

А К Т И В		Код строки	по ОКЕИ										383			
			На начало года										На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			привносящая доход деятельность				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого
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	-	-	-	45 623 766,56	45 623 766,56	-	453 330,00	453 330,00	-	46 077 096,56	-	46 262 373,56	453 330,00	46 715 703,56	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *	020	-	-	-	41 333 293,82	41 333 293,82	-	453 330,00	453 330,00	-	41 786 623,82	-	42 294 648,68	453 330,00	42 747 978,68	
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
амортизация основных средств*	021	-	-	-	41 333 293,82	41 333 293,82	-	453 330,00	453 330,00	-	41 786 623,82	-	42 294 648,68	453 330,00	42 747 978,68	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	4 290 472,74	4 290 472,74	-	-	-	-	4 290 472,74	-	3 967 724,90	-	3 967 724,90	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	6 435,96	6 435,96	-	11 617 025,60	11 617 025,60	-	56 690,55	56 690,55	-	11 617 025,60	186 013,44	11 738 310,85	-	11 738 310,85	
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 100,00	146 190,88	113 183,10	261 473,98	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
дополнительные	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 (010800000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	1 224,09	1 224,09	-	-	-	-	1 224,09	-	3 689,93	-	3 689,93	
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	6 435,96	6 435,96	-	16 011 609,36	16 011 609,36	-	56 690,55	56 690,55	-	16 074 735,87	2 100,00	15 855 916,56	113 183,10	15 971 199,66	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	185 073,88	185 073,88	-	106 325,00	106 325,00	-	291 398,88	-	723 559,00	234 862,07	958 421,07	
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	185 073,88	185 073,88	-	106 325,00	106 325,00	-	291 398,88	-	723 559,00	234 862,07	958 421,07	
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	1 615 540,00	1 615 540,00	-	147 319 979,00	147 319 979,00	-	118,66	118,66	-	148 935 037,60	554 340,00	182 859 994,00	6 940,68	183 421 274,68	
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	24 201,63	24 201,63	-	19 754,00	19 754,00	-	43 955,63	-	49 477,53	-	49 477,53	
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	1 615 540,00	1 615 540,00	-	147 529 254,51	147 529 254,51	-	126 197,66	126 197,66	-	149 270 992,17	554 340,00	183 833 030,53	241 802,75	184 429 173,28	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 621 975,96	1 621 975,96	-	163 540 863,87	163 540 863,87	-	182 888,21	182 888,21	-	165 345 728,04	556 440,00	199 488 947,09	354 985,85	200 400 372,94	

П А С С И В	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			привносящая деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая 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
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
допосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	226 764,15	226 764,15	-	7 487,56	7 487,56	-	234 251,71	-	240 349,43	-	240 349,43
из них:															
допосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	165 289,16	165 289,16	-	-	-	-	165 289,16	-	250 205,53	-	250 205,53
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	104 025,00	104 025,00	-	104 025,00	-	-	168 278,77	168 278,77
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	104 025,00	104 025,00	-	104 025,00	X	X	168 278,77	168 278,77
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:															
допосрочная	471	-	-	-	-	-	-	77 998,20	77 998,20	-	77 998,20	-	-	65 351,51	65 351,51
Расчеты с учредителем (021000000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 615 540,00	1 615 540,00	-	54 195 343,35	54 195 343,35	-	-	-	-	54 195 343,35	-	54 316 630,60	-	54 316 630,60
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	147 319 979,00	147 319 979,00	-	-	-	-	148 935 519,00	554 340,00	182 859 994,00	-	183 414 334,00
Итого по разделу III					1 594 231,25	1 594 231,25	-	-	-	-	1 594 231,25	-	2 259 906,92	-	2 259 906,92
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 615 540,00	1 615 540,00	-	203 501 606,91	203 501 606,91	-	189 510,76	189 510,76	-	205 306 657,67	554 340,00	239 927 086,48	233 630,28	240 715 056,76
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	6 435,96	6 435,96	-	-39 960 743,04	-39 960 743,04	-	-6 622,55	-6 622,55	-	-39 960 929,63	2 100,00	-40 438 139,39	121 355,57	-40 316 683,82
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 621 975,96	1 621 975,96	-	163 540 863,87	163 540 863,87	-	182 888,21	182 888,21	-	165 345 728,04	556 440,00	199 488 947,09	354 985,85	200 400 372,94

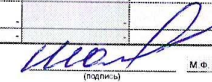
* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

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

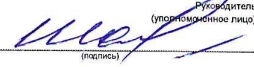
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 050-00, с. 5

1 Номер забалан- сового счета	2 Наименование забалансового счета, показателя	3 Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному задаанию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному задаанию	10 приносящая доход деятельность	11 итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
		050	-	-	-	-	-	-	-	-
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	119 271,30	-	-	119 271,30	119 271,30	-	-	119 271,30
	в том числе:									
	заклад	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	119 271,30	-	-	119 271,30	119 271,30	-	-	119 271,30
12	Спецоборудования 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 пеней и пособия вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 615 540,00	50 129 355,00	3 598 031,25	55 342 926,25
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 615 540,00	50 129 355,00	3 429 752,48	55 174 647,48
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 615 540,00	49 580 869,88	3 469 494,16	54 675 904,08
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	168 278,77	168 278,77
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	1 615 540,00	49 580 869,88	3 305 469,18	54 571 879,06
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	104 025,00	104 025,00
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 427 918,64	37 260,00	1 465 178,64	-	1 644 244,09	37 260,00	1 681 504,09
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 безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	351 167,67	433 516,90	784 684,57	-	335 729,17	425 114,90	760 844,07
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	330	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	350	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	360	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  А.Д. Комарова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  М.Ф. Малюткина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБГО ОГРН 1096620000290 ИНН 6620015142 КПП 666101001 ГО Воронеж Тура, ул. Иванаова, д. 77

Исполнитель  Зам. главного бухгалтера (расшифровка подписи) Руководитель (подпись) О.Н. Стукова (расшифровка подписи)

М.Ф. Малюткина (расшифровка подписи) (34344)2-62-90 (телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 11658132350595754882249227326788119953424451019

Владелец Комарова Анжела Дмитриевна

Действителен с 10.12.2024 по 10.12.2025