

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

Форма по ОКУД  
Дата  
ОКВЭД  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКТМО  
по ОКПО  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКЕИ

Коды
0503730
01.01.2025
04130206
6607008146
65509000
02116043
6607002603
906
383

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

МАДОУ "Детский сад № 2 "Елочка"

Бюджет Верхнесалдинского муниципального округа

Управление образования Администрации Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок	всего	остаток на начало года	исправление ошибок	всего	остаток на начало года	исправление ошибок					итого
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
<b>I. Нефинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость)	010	-	-	-	21 425 731,16	21 425 731,16	-	838 678,29	838 678,29	-	22 264 409,45	-	24 853 613,28	825 511,79	25 679 125,07
Уменьшения стоимости основных средств**	020	-	-	-	14 115 908,90	14 115 908,90	-	838 678,29	838 678,29	-	14 954 587,19	-	15 555 366,42	825 511,79	16 380 878,21
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	14 115 908,90	14 115 908,90	-	838 678,29	838 678,29	-	14 954 587,19	-	15 555 366,42	825 511,79	16 380 878,21
Основные средства (остаточная стоимость)	030	-	-	-	7 309 822,26	7 309 822,26	-	-	-	-	7 309 822,26	-	9 298 246,86	-	9 298 246,86
Нематериальные активы (балансовая стоимость)	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшения стоимости нематериальных активов**	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)**	070	-	-	-	12 337 018,68	12 337 018,68	-	-	-	-	12 337 018,68	-	12 337 018,68	-	12 337 018,68
Материальные запасы (010500000)**	080	-	-	-	497 584,73	497 584,73	300,00	1 112 132,01	1 112 132,01	-	1 609 716,74	-	445 248,16	947 646,47	1 392 894,63
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)**	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)**	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	76 058,10	76 058,10	-	-	-	-	76 058,10	-	76 058,10	-	76 058,10
Затраты на биотрансформацию	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +)	190	-	-	-	20 220 483,77	20 220 183,77	300,00	1 112 132,01	1 112 132,01	-	21 332 615,78	-	22 156 571,80	947 646,47	23 104 218,27

<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения	200	-	-	-	286 857,56	286 857,56	-	173 044,50	173 044,50	-	459 900,06	4 095,08	587 120,54	42 869,85	634 085,47
в том числе															
на лицевых счетах учреждения в органах кредитной организации (020120000), всего	201	-	-	-	286 857,56	286 857,56	-	173 044,50	173 044,50	-	459 900,06	4 095,08	587 120,54	42 869,85	634 085,47
из них															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам	250	480 397,00	480 397,00	-	58 879 610,00	58 879 610,00	-	54,44	54,44	-	59 360 061,44	6 270 360,00	64 482 410,00	-	70 752 770,00
из них															
долгосрочная	251	435 922,00	435 922,00	-	30 046 280,00	30 046 280,00	-	-	-	-	30 482 202,00	507 780,00	33 645 670,00	-	34 153 450,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	32,34	32,34	-	-	-	-	32,34	-	16,25	-	16,25
из них															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000),	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них															
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них															
расчеты по налоговым вычетам по НДС	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	340	480 397,00	480 397,00	-	59 166 490,90	59 166 490,90	-	173 098,94	173 098,94	-	59 819 995,84	6 274 455,08	65 060 548,70	42 889,85	71 366 873,72
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	480 397,00	480 397,00	-	79 386 983,67	79 386 683,67	300,00	1 285 230,95	1 285 230,95	-	81 152 611,62	6 274 455,08	87 226 120,59	990 516,32	94 491 091,89

ПАССИВ	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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок	всего	остаток на начало года	исправление ошибок	всего	остаток на начало года	исправление ошибок					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым из них:	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000)	410	-	-	-	7 836,29	7 836,29	-	-	-	-	7 836,29	-	11 607,47	-	11 607,47
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 095,08	-	-	4 095,08
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во внутриведомственные расчеты (030404000)	431	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по выплатам товарной по договору	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по выплатам товарной по договору	435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по выплатам товарной по договору	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам из них:	470	-	-	-	-	-	-	182 064,47	182 064,47	-	182 064,47	-	-	133 335,26	133 335,26
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	31 506 398,96	31 506 398,96	-	-	-	-	31 506 398,96	-	34 035 467,08	-	34 035 467,08
Доходы будущих периодов (040140000)	510	480 397,00	480 397,00	-	58 879 610,00	58 879 610,00	-	-	-	-	59 360 007,00	6 274 360,00	64 482 410,00	-	70 752 770,00
Резервы предстоящих расходов	520	-	-	-	872 868,00	872 868,00	-	-	-	-	872 868,00	-	929 769,00	-	929 769,00
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470)	550	480 397,00	480 397,00	-	91 266 713,25	91 266 713,25	-	182 064,47	182 064,47	-	91 929 174,72	8 274 455,08	99 459 253,95	133 335,26	105 867 043,89
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического	570	-	-	-	-11 879 729,58	-11 880 029,58	300,00	1 103 166,48	1 103 166,48	-	-10 776 563,10	-	-12 233 132,96	857 481,06	-11 375 651,90
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	480 397,00	480 397,00	-	79 386 983,67	79 386 683,67	300,00	1 285 230,95	1 285 230,95	-	81 152 611,62	8 274 455,08	87 226 120,69	990 516,32	94 491 091,99

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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