

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	30 419 707,41	30 419 707,41	-	554 903,18	554 903,18	-	30 974 610,59	564 812,70	57 123 035,66	541 141,74	56 228 990,10
ПАССИВ	700	-	-	-	30 419 707,41	30 419 707,41	-	554 903,18	554 903,18	-	30 974 610,59	564 812,70	57 123 035,66	541 141,74	56 228 990,10
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

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

МДОУ № 37

Отдел образования администрации городского округа Шуль

Форма по ОКУД	0503/730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	43614793
ИНН	3706007370
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	813
по ОКЕИ	363

АКТИВ	Код строки	На начало года									итого	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 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
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	10 422 094,14	10 422 094,14	-	142 473,00	142 473,00	-	10 564 567,14	-	10 503 594,14	154 206,00	10 657 800,14
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	9 981 004,62	9 981 004,62	-	142 473,00	142 473,00	-	10 123 477,62	-	10 041 828,22	154 206,00	10 196 034,22
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	9 981 004,62	9 981 004,62	-	142 473,00	142 473,00	-	10 123 477,62	-	10 041 828,22	154 206,00	10 196 034,22
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	441 089,52	441 089,52	-	-	-	-	441 089,52	-	461 785,92	-	461 785,92
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	-	-	-	6 583 043,00	6 583 043,00	-	-	-	-	6 583 043,00	-	6 583 043,00	-	6 583 043,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	442 972,14	442 972,14	-	366 353,86	366 353,86	-	809 326,00	-	657 606,55	412 236,83	1 069 843,38
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	12 100,00	12 100,00	-	-	-	-	12 100,00	-	12 100,00	-	12 100,00
из них:															
договорные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	62 133,00	62 133,00	-	62 133,00	-	-	-	-
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	62 133,00	62 133,00	-	62 133,00	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Запасы на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	7 479 204,66	7 479 204,66	-	428 486,86	428 486,86	-	7 907 691,52	-	7 714 515,47	412 236,83	8 126 752,30
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	416 025,68	416 025,68	-	32 889,88	32 889,88	-	448 915,56	-	515 197,39	105 574,62	620 772,01
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	-	-	-	416 025,68	416 025,68	-	32 889,88	32 889,88	-	448 915,56	-	515 197,39	105 574,62	620 772,01
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
договорные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
договорные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	22 491 251,60	22 491 251,60	-	93 526,44	93 526,44	-	22 584 778,04	564 812,70	48 849 128,73	23 330,29	49 437 271,72
из них:															
договорная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	33 225,47	33 225,47	-	-	-	-	33 225,47	-	44 194,07	-	44 194,07
из них:															
договорная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
договорные	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	-	-	-	22 940 502,75	22 940 502,75	-	126 416,32	126 416,32	-	23 066 919,07	564 812,70	49 408 520,19	128 904,91	50 102 237,80
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	30 419 707,41	30 419 707,41	-	554 903,18	554 903,18	-	30 974 610,59	564 812,70	57 123 035,66	541 141,74	56 228 990,10

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 государствен- ному заданию	приносящая доход 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:	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
длгосрочные		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	965,32	965,32	-	-	-	-	965,32	-	73 287,38	-	73 287,38
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
длгосрочная		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	41 318,45	41 318,45	-	-	-	-	41 318,45	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-	284 325,93	284 325,93	-	284 325,93	-	-	80 551,26	80 551,26
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
длгосрочная		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	15 830 888,26	15 830 888,26	-	-	-	-	15 830 888,26	-	15 875 888,26	-	15 875 888,26
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	22 491 251,60	22 491 251,60	-	-	-	-	22 491 251,60	564 812,70	48 849 128,73	-	49 413 941,43
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	-	-	-	38 364 423,63	38 364 423,63	-	284 325,93	284 325,93	-	38 648 749,56	564 812,70	64 798 304,37	80 551,26	65 443 668,33
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-7 944 716,22	-7 944 716,22	-	270 577,25	270 577,25	-	-7 674 138,97	-	-7 675 268,71	480 590,48	-7 214 678,23
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	30 419 707,41	30 419 707,41	-	554 903,18	554 903,18	-	30 974 610,59	564 812,70	57 123 035,66	541 141,74	58 228 990,10

* Данные по этим строкам в валюте 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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			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	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	завяток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование 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 пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 153 537,84	15 408 180,02	1 651 077,25	21 212 765,11
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	4 153 537,84	15 408 180,02	1 650 915,59	21 212 633,45
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	161,66	161,66
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 153 537,84	15 309 006,31	1 578 392,51	21 040 938,66
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	4 153 537,84	15 309 006,31	1 578 230,85	21 040 777,00
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	161,66	161,66
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	709 643,45	130 018,93	839 662,38	-	729 636,55	247 118,93	976 755,48
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	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Личии 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 обесценения	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Л.В. Кокалова _____ Главный бухгалтер _____ Е.А. Чижова _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, ЮТН, место нахождения)

Исполнитель _____ Руководитель _____
(подпись) (подпись) (подпись) (расшифровка подписи)

З.А. Бухгалтер _____ Е.А. _____
(подпись) (подпись) (подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)