

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

КОДЫ	
0503730	Форма по ОКУД
01.01.2025	Дата
85.11	ОКВЭД
57518277	по ОКПО
6122007244	ИНН
60635452	по ОКТМО
	по ОКПО
	ИНН
907	Глава по БК
383	по ОКЕИ

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №15 "Улыбка"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

А К Т И В

1

I. Нефинансовые активы

Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*

Уменьшение стоимости основных средств **, всего *

из них:

амортизация основных средств *

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*

Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *

из них:

амортизация нематериальных активов *

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)

Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)

Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего

из них:

внеоборотные

Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	принносящая доход деятельность	итого
2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы								
010		2 650 872,18	90 074,00	2 740 946,18		2 808 773,18	90 074,00	2 898 847,18
020		2 580 521,71	90 074,00	2 670 595,71		2 748 466,71	90 074,00	2 838 540,71
021		2 580 521,71	90 074,00	2 670 595,71		2 748 466,71	90 074,00	2 838 540,71
030		70 350,47		70 350,47		60 306,47		60 306,47
040								
050								
051								
060								
070		3 114 300,00		3 114 300,00		3 114 300,00		3 114 300,00
080	27 403,00	514 974,25	21 531,00	563 908,25	27 403,00	398 375,78	20 280,00	446 058,78
081								

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 у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
100									
101									
110									
120									
121									
130									
150									
160									
170									
190	27 403,00	3 699 624,72	21 531,00	3 748 558,72	27 403,00	3 572 982,25	20 280,00	3 620 665,25	
200			180 610,89	180 610,89			210 040,79	210 040,79	
201			180 610,89	180 610,89			210 040,79	210 040,79	
203									
204									
205									
206									
207									
240									
241									
250			31 701,50	31 701,50			77 486,00	77 486,00	
251									
260									
261									
I. Финансовые активы									
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего									
из них:									
долгосрочные									
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)									
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего									
из них:									
внеоборотные									
Нефинансовые активы в пути (010700000)									
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)									
Расходы будущих периодов (040150000)									
Затраты на биотрансформацию (011000000)									
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)									
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего									
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)									
в кредитной организации (020120000), всего									
из них:									
на депозитах (020122000), всего									
из них:									
долгосрочные									
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)									
в кассе учреждения (020130000)									
Финансовые вложения (020400000), всего									
из них:									
долгосрочные									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего									
из них:									
долгосрочная									
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего									
из них:									
долгосрочная									

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	ИТОГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего из них	270									
долгосрочные	271									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них	280									
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			212 312,39	212 312,39			287 526,79	287 526,79	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	27 403,00	3 699 624,72	233 843,39	3 960 871,11	27 403,00	3 572 982,25	307 806,79	3 908 192,04	

П А С С И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода					
		3	4	5	6	7	8	9	10				
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2												
III. Обязательства													
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400												
из них													
долгосрочные	401												
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410		23 940,31		23 940,31				27 194,64		27 194,64		
из них													
долгосрочная	411												
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420												
Иные расчеты, всего	430												
в том числе:													
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431												
внутридомственные расчеты (0304040000)	432												
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433												
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434												
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	436												
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470												
из них:													
долгосрочная	471												
Расчеты с учредителем (0210060000)	480		1 580 741,00		1 580 741,00		1 580 741,00		1 580 741,00		1 580 741,00		1 580 741,00
Доходы будущих периодов (0401400000)	510												
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520												
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		1 604 681,31		1 604 681,31		1 604 681,31		1 607 935,64		1 607 935,64		1 607 935,64
IV. Финансовый результат													
Финансовый результат экономического субъекта	570	27 403,00	2 094 943,41	233 843,39	2 356 189,80	27 403,00	2 356 189,80	27 403,00	1 965 046,61	307 806,79	307 806,79	2 300 256,40	2 300 256,40
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	27 403,00	3 699 624,72	233 843,39	3 960 871,11	27 403,00	3 960 871,11	27 403,00	3 572 982,25	307 806,79	307 806,79	3 908 192,04	3 908 192,04

* 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
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	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	задаток	101								
	зalog	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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	170								
	в том числе:	171								
	доходы	172								
	расходы	173								
18	источники финансирования дефицита	180								
	Выбытия денежных средств, всего	181								
	в том числе:	182								
	доходы	183								
	расходы	200								
20	источники финансирования дефицита	210								
21	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	220								
22	Основные средства в эксплуатации	230								
23	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	240								
24	Периодические издания для пользования	250								
25	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	260								
26	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	270								
27	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	290								
30	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	300								
31	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	310								
38	Акции по номинальной стоимости	320								
39	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	330								
40	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	350								
45	Финансовые активы в управляющих компаниях	360								
49	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда									
	Непризнанный результат объекта инвестирования									

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Кардашян А. А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133397933100110045794213742499444592196809849244

Владелец Кардашян Агавни Арутюновна

Действителен с 12.08.2025 по 12.08.2026