

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

МБОУ Детский сад №34

Финансовое управление администрации города Владимира

Управление образования и молодежной политики администрации города
Владимира

Форма по ОК/УД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКТО	85.11
ИНН	32945469
по ОКТМО	3328101510
по ОКТО	17701000
ИНН	3302004664
Глава по БК	673
по ОКЕИ	383

Учреждение
Осободеленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Единица измерения: руб.									
А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	20 174 826,94	347 180,00	20 522 006,94	-	21 286 367,94	380 650,00	21 667 017,94
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	15 632 127,17	234 480,00	15 866 607,17	-	16 780 531,94	279 220,04	17 059 751,98
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	15 632 127,17	234 480,00	15 866 607,17	-	16 780 531,94	279 220,04	17 059 751,98
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	4 542 699,77	112 700,00	4 655 399,77	-	4 505 836,00	101 429,96	4 607 265,96
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000) *	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Неприоделенные активы (0103000000) ** (остаточная стоимость)	070	-	5 607 153,60	-	5 607 153,60	-	5 607 153,60	-	5 607 153,60
Материальные запасы (0105000000) ** (остаточная стоимость), всего	080	-	358 615,33	349 672,64	708 287,97	-	437 058,54	362 512,65	799 571,19
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	2	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	2 700,00	2 700,00
из них:									
Долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010500000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	1 163,87	1 163,87	-	-	1 197,58	1 197,58
Затраты на биотрансформацию (011100000)	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	-	10 508 468,70	463 536,51	10 972 005,21	-	10 550 048,14	467 840,19	11 017 888,33
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	415 109,13	415 109,13	-	-	324 867,92	324 867,92
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	415 109,13	415 109,13	-	-	324 867,92	324 867,92
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 020 000,00	66 855 460,00	6 195,49	67 881 655,49	-	71 197 600,00	5 818,38	71 203 418,38
из них:									
Долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	43 355,05	-	43 355,05	-	53 948,58	-	53 948,58
из них:									
Долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с цельными средствами	Детальность по государственному задаанию	приносящая доход Детальность	итого	Детальность с цельными средствами	Детальность по госу- дарствен- ному задаанию	приносящая доход Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догосорочные	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	340	1 020 000,00	66 898 815,05	421 304,62	68 340 119,67	-	71 251 548,58	330 686,30	71 582 234,88
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 020 000,00	77 407 283,75	894 841,13	79 312 124,88	-	81 801 596,72	798 526,48	82 600 123,21

П А С С И В	1	2	На начало года				На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9	10
		Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принесшая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принесшая доход Деятельность	итого
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		401	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные		410	-	120 340,59	188 336,19	308 676,88	-	248 922,13	13 935,36	262 857,49
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		411	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		420	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная		430	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		431	X	X	-	-	X	X	-	-
в том числе:		432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		433	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)		434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030405000)		436	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		436	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по выплатам товарной по договору простого товарищества (030416000)		470	-	-	9 216,66	9 216,66	-	-	3 356,00	3 356,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		471	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		480	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная		510	-	21 314 716,10	-	21 314 716,10	-	21 543 560,10	-	21 543 560,10
Расчеты с удерживаем (021006000)		510	1 020 000,00	66 855 460,00	-	67 875 460,00	-	71 197 600,00	-	71 197 600,00
Доходы будущих периодов (040140000)		520	-	1 843 980,09	23 446,55	1 867 406,64	-	1 834 939,12	40 632,70	1 875 571,82
Резервы предстоящих расходов (040160000)		550	-	90 134 476,86	220 939,40	91 375 476,28	-	94 825 021,35	57 924,06	94 882 945,41
Итого по разделу III		570	1 020 000,00	-	663 841,73	-12 063 351,40	-	-13 023 424,63	740 602,43	-12 292 822,20
стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520		570	-	-12 727 193,13	884 841,13	79 312 124,88	-	81 801 596,72	798 526,49	82 600 123,21
IV. Финансовый результат		700	1 020 000,00	77 407 283,75	884 841,13	79 312 124,88	-	81 801 596,72	798 526,49	82 600 123,21
Финансовый результат экономического субъекта		700	1 020 000,00	77 407 283,75	884 841,13	79 312 124,88	-	81 801 596,72	798 526,49	82 600 123,21
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	1 020 000,00	77 407 283,75	884 841,13	79 312 124,88	-	81 801 596,72	798 526,49	82 600 123,21

* 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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
01	Имущество, полученное в пользование	020	-	9,00	-	9,00	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	030	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Благки стопой отчетности	040	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Материальные ценности	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Наградки, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Путевки, неиспользованные	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Закладные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	100	-	-	80 100,00	80 100,00	-	-	64 150,00	64 150,00
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-	-
залоги			101	-	-	-	-	-	-	-
банковская гарантия			102	-	-	-	-	-	-	-
поручительство			103	-	-	-	-	-	-	-
иное обеспечение			104	-	80 100,00	80 100,00	-	-	64 150,00	64 150,00
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	приносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	приносящая доход Детальность	итого
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчеты документов, 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:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 313 041,83	40 829 112,23	5 367 132,02	47 509 286,08
	расходы	172	-	-	-	-	1 313 041,83	40 829 112,23	5 367 132,02	47 509 286,08
	истонники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 313 041,83	40 829 112,23	5 457 373,23	47 599 527,29
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 313 041,83	40 829 112,23	5 457 373,23	47 599 527,29
	истонники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 523 717,43	264 820,84	1 788 538,27	-	1 771 993,41	293 222,84	2 065 216,25
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	-	508 492,84	4 640,00	513 132,84	-	508 492,84	4 640,00	513 132,84
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции 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	Непривязанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Е.А. Самойлова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) М.А. Пожикина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБ УОИМГ", ОГРН 1133280006502, ИНН 3328443923, КПП 332801001, 600005, Владимирская область, г. Владимир, ул. Горького, д. 62

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор (должность)

(подпись)

Н.А. Кузнецова

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

29 января 2025 г.