ОНАЛАВ ОТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

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

БДОУ "Детски	й сад № 51 "Подс	олнушек"		
равление обр шкар-Ола"	азования админис	страции городского	э округа "Город	

коды
0503730
01.01.2025
85.11
48305542
1215066807
88401000000
02121794
1215024420
974
383

		На начало года				На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	отого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	лриносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	1.4	12 084 832,53	803 593,69	12 888 426,22		12 084 832,53	867 593,69	12 952 426,22	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	5 874 568,59	760 995,95	6 635 564,54		- 6 036 587,55	843 842,88	6 880 430,43	
из них: амортизация основных средств*	021		5 874 568,59	760 995,95	6 635 564,54		6 036 587,55	843 842,88	6 880 430,43	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	6 210 263,94	42 597,74	6 252 861,68		- 6 048 244,98	23 750,81	6 071 995,79	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		-	-	-		-	-	-	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	1100	-	-			-	-		
из них. амортизация нематериальных активов*	051		-		-		-	-	-	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	_	-			-		
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		8 172 866,13	- [8 172 866,13		- 8 172 866,13	-	8 172 866,13	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	89 435,64	549 190,27	638 625,91		- 61 356,56	650 439,60	711 796,16	
из них; внеоборотные	081		-	-[-		-	-[-	

Форма 0503730, с. 2

	1	1	На нача	no rona	·	На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	ототи	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-		-	-		
из них: долгосрочные	101	14		_	-		-	-	-	
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-		-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-		-			
из них: внеобаратные	121	-	-	-		-	-	-		
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-			
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	_		-	_	_			
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	3 666,68	3 666,68	-	13 632,25	-	13 632,25	
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	=	-	
Итого по разделу і										
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	14 472 565,71	595 454,69	15 068 020,40		14 296 099,92	674 190,41	14 970 290,33	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	12	92 744,49.	411 231,08	503 975,57		1 459,88	535 093,24	536 553,12	
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	_	92 744,49	411 231,08	503 975,57		1 459,88	535 093,24	536 553,12	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-		-	-	
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	10.74	-	
из них: долгосрочные	205	_	-	-	-				_	
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-			-	-	
в кассе учреждения (020130000)	207		-	-	-		-	٠.	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-		-	-	
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-		_	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		36 437 284,00	13 206 893,43	49 644 177,43		42 561 049,00	13 833 109,22	56 394 158,22	
из них: долгосрочная	251	-			-		-	_	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	-		-	-	-	
из них: долгосрочная	261	-	-		-		-			

Форма	0503730,	C.	3
-------	----------	----	---

						На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код строки	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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=	36 530 028,49	13 618 124,51	50 148 153,00		- 42 562 508,88	14 368 202,46	56 930 711,34	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		51 002 594,20	14 213 579,20	65 216 173,40		- 56 858 608,80	15 042 392,87	71 901 001,67	

Форма 0503730, с. 4

		T	На нача	ло года		На конец отчетного периода				
ПАССИВ	Код строки	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-		-		-	-	113	
из них: долгосрочные	401		-	-	-		-	-		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	2 280,03	22 016,32	24 296,35		- 322 206,72	110 770,51	432 977,23	
из них: долгосрочная	411			-	-					
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	285 338,45	-	285 338,45		- 83 430,58		83 430,58	
Иные расчеты, всего	430	-	-	17 409,49	17 409,49		-	6 710,92	6 710,92	
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	×	×	17 409,49	17 409,49	x	×	6 710,92	6 710,92	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432		-	-	-			-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433		-	-				-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-		-	-		-	-	1.9	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	140		-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470		-	8 863,50	8 863,50			5 224,50	5 224,50	
из них: долгосрочная	471	_		-			-	-		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	20 158 494,19	146 722,85	20 305 217,04		- 20 158 494,19	146 722,85	20 305 217,04	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	36 437 284,00	12 916 800,00	49 354 084,00		- 42 561 049,00	13 508 370,00	56 069 419,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	446 984,65	10 891,02	457 875,67		- 403 637 58	24 700,24	428 337,82	
Итого по разделу III										
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	57 330 381,32	13 122 703,18	70 453 084,50		- 63 528 818,07	13 802 499,02	77 331 317,09	
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	570		-6 327 787,12	1 090 876,02	-5 236 911,10		-6 670 209,27	1 239 893,85	-5 430 315,42	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		51 002 594.20	14 213 579,20	65 216 173,40		- 56 858 608.80	15 042 392,87	71 901 001,67	

^{*} 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	Наименование	Код	На начало года					На конец отчет	ного периода	
забалан- сового счета	паименование забалансового счета, показателя	стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
11	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		-	700,00	700,00	-	-	-	114
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2,00	4,00	6,00		2,00	4,00	6,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	1 345,71	2,05	1 347,76	-	1 345,71	2,05	1 347,76
	в том числе:	041		1 345,71	2,05	1 347,76		1 345,71	2,05	1 347,76
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	123	-		-		_		
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	14	-	- 3	-	<u></u>	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-		-	-	-	-	
08	Путевки неоплаченные	080	-	-				-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	4		-	_	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-				-	-	(-)
1	в том числе: задаток	101				-		_	-	_
1	залог	102	-	-		-		-		1,*
1	банковская гарантия	103		-	-	-		-		-
	поручительство	104		-	-	-		-	-	-
	иное обеспечение	105		-	-	-		-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120		_	-	_		-	-	-

		9								Форма 0503730, с. 6	
Намер		16	На начало года				На конец отчетного периода				
забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	съоты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	C.	-		-		-	
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	= -	19		-		_		-	
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-			_		_	-	-	
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	- [-	130 000,00	14 322 382,52	3 742 478,38	18 194 860,90	
	в том числе:										
l	доходы	171			-	-	130 000,00	14 322 382,52	3 742 478,38	18 194 860,90	
•	расходы	172	-	-		-	-	-	-/	-	
ļ.	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	T-	-	-	130 000,00	14 413 667,13	3 618 616,22	18 162 283,35	
	в том числе:										
	доходы	181	-					-	-	-	
1	расходы	182		-		-	130 000,00	14 413 667,13	3 607 917,65	18 151 584,78	
1	источники финансирования дефицита бюджета	183	=	-	/8	-	-	-	10 698,57	10 698,57	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	_	-	254,60	254,60	
	в том числе:	201		-	-	-		-	254,60	254,60	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	137 008,23	622 972,99	759 981,22	-	135 383,71	731 467,99	866 851,70	
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	-	184 416,61	-	184 416,61	-	184 416,61	-	184 416,61	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	_		-			-	-	-	

Форма 0503730, с. 7

отого

11

На конец отчетного периода

приносящая

доход

деятельность 10

деятельность

по государственному

заданию

9

деятельность

с целевыми

средствами

8

итого

	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 объекта инвестирования	360	-	-	, -	[-	-
Руководитель				Глаеный бухгалтер		Т.М. Березина	(расшифровка подписи)	
	(подпись)	(расшифровка по Ценп	прализованная бухгалтерия		(наименование, ОП	РН, ИНН, КПП, местонахожу	дение)	
Исполнитель	Главный специалист	1	Руководитель (уполномоченное лицо)	(добжность)	(подпись)	A	(расшифровка подписи)	
rionominata	(должность)	(пампись)		(расшифровка подписи)	(телефон, e-mail)			

На начало года

приносящая доход

деятельность

деятельность по

государственному

заданию

Код

стро-

ки

3

290

300

310

деятельность с

цепевыми средствами

Наименование

забалансового счета,

показателя

Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц

Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии

Акции по номинальной стоимости

31 января 2025 г.

Номер

забалан-

СОВОГО

счета

1

30

31

38