БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	1106023722
по ОКТМО	87523000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД" Д. НОВИКБОЖ**

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

АКТИВ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	51 747 716,34	1 178 953,65	52 926 669,99	-	54 133 380,97	1 178 953,65	55 312 334,62
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	33 256 976,53	1 178 953,65	34 435 930,18	-	35 566 981,40	1 178 953,65	36 745 935,05
амортизация основных средств*	021	-	33 256 976,53	1 178 953,65	34 435 930,18	-	35 566 981,40	1 178 953,65	36 745 935,05
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	18 490 739,81	-	18 490 739,81	-	18 566 399,57	-	18 566 399,57
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	357 152,40	-	357 152,40	-	357 152,40	-	357 152,40
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	640 382,12	1 351 478,76	305 087,26	2 296 948,14	361 821,76	1 515 908,35	262 557,21	2 140 287,32

АКТИВ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
долгосрочные	101	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
из них									
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	640 382,12	20 199 371,97	305 087,26	21 144 841,35	361 821,76	20 439 461,32	262 557,21	21 063 840,29
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	239 927,37	1 836 098,11	31 922,22	2 107 947,70	273 728,90	575 385,85	70 966,64	920 081,39
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	239 927,37	1 836 098,11	31 922,22	2 107 947,70	273 728,90	575 385,85	70 966,64	920 081,39
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	22 328,00	22 328,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	14 910,36	-	14 910,36	-	19 503,79	-	19 503,79

АКТИВ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	239 927,37	1 851 008,47	31 922,22	2 122 858,06	273 728,90	594 889,64	93 294,64	961 913,18
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	880 309,49	22 050 380,44	337 009,48	23 267 699,41	635 550,66	21 034 350,96	355 851,85	22 025 753,47

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	17 299,06	57 074,56	17 363,55	91 737,17	21 432,55	104 000,09	20 671,57	146 104,21
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	239 927,37	-	-	239 927,37	273 728,90	-	-	273 728,90
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	16 255,34	16 255,34	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	48 455 247,04	-	48 455 247,04	-	48 455 247,04	-	48 455 247,04
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 195 794,00	-	4 195 794,00	-	4 456 194,00	-	4 456 194,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	257 226,43	52 708 115,60	33 618,89	52 998 960,92	295 161,45	53 015 441,13	20 671,57	53 331 274,15
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	623 083,06	-30 657 735,16	303 390,59	-29 731 261,51	340 389,21	-31 981 090,17	335 180,28	-31 305 520,68
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	880 309,49	22 050 380,44	337 009,48	23 267 699,41	635 550,66	21 034 350,96	355 851,85	22 025 753,47

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	205 138,36	4 239,39	209 377,75	-	205 138,36	4 239,39	209 377,75

Форма 0503730 с. 6

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 140 202,77	18 319 140,00	375 416,41	19 834 759,18
	доходы	171	-	-	-	-	1 136 200,57	18 319 140,00	375 416,41	19 830 756,98
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	4 002,20	-	-	4 002,20
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 106 401,24	19 579 852,26	970 071,99	21 656 325,49
	расходы	182	-	-	-	-	1 071 754,36	19 579 852,26	336 371,99	20 987 978,61
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	34 646,88	-	633 700,00	668 346,88
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	30,00	-	-	30,00	30,00	-	-	30,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	428 254,88	354 102,24	782 357,12	-	454 355,68	333 376,41	787 732,09
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	300 344,58	-	300 344,58	-	303 970,15	-	303 970,15

Форма 0503730 с.7

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель _____ (подпись) ПАЛЕХОВА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Лебедева Л.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель гл. бухгалтер (должность) _____ (подпись) Лебедева Любовь Владимировна (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"11" марта 2025 г.