

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	1 772 479,11	1 900 878,11	-128 200,00	107 492 560,48	107 444 227,13	48 333,33	742 555,88	742 555,88	-	110 007 595,43	8 668 073,96	161 338 837,81	756 984,18	170 784 795,95
ПАССИВ	700	1 772 479,11	1 900 878,11	-128 200,00	107 492 560,48	107 444 227,13	48 333,33	742 555,88	742 555,88	-	110 007 595,43	8 668 073,96	161 338 837,81	756 984,18	170 784 795,95
ОБОЛОЖЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» январь 2025 г.

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

МБДОУ ДУС № 25

Управление образования Администрации города Глазова

Форм. по ОК/Д	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЗД	01.01.2025
по ОКПО	85.11
ИНН	48646914
	1829010806
по ОКТМО	9472000100
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	974
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки 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	-	-	-	14 280 332,47	14 072 249,47	188 083,00	1 957 527,90	1 957 527,90	-	16 217 860,07	-	14 610 321,47	2 025 025,80	16 638 347,07
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	10 831 623,41	10 691 873,74	139 749,67	1 917 786,40	1 917 786,40	-	12 749 379,81	-	11 210 954,28	1 989 756,80	13 200 711,08
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	10 831 623,41	10 691 873,74	139 749,67	1 917 786,40	1 917 786,40	-	12 749 379,81	-	11 210 954,28	1 989 756,80	13 200 711,08
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	3 428 708,06	3 380 375,73	48 333,33	39 771,20	39 771,20	-	3 468 480,26	-	3 399 367,19	35 288,80	3 434 635,99
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. 051)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	14 097 271,88	14 097 271,88	-	-	-	-	14 097 271,88	-	14 097 271,88	-	14 097 271,88
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	814,15	130 014,15	-128 200,00	170 590,87	170 590,87	-	600 289,58	600 289,58	-	772 091,58	185,00	171 748,08	849 723,07	822 376,13
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010800000), 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 080 + стр. 070 + стр. 060 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	814,15	130 014,15	-128 200,00	17 696 571,91	17 546 238,66	48 333,33	940 057,78	940 057,78	-	18 338 443,82	185,00	17 698 987,23	984 981,87	18 554 284,10
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	773 188,98	773 188,98	-	-	-	-	98 554,78	98 554,78	-	871 753,72	104 198,96	76 927,00	61 702,39	242 928,35
в том числе:															
на лицевых счетах учреждений в органе казначейства (020110000)	201	773 188,98	773 188,98	-	-	-	-	98 554,78	98 554,78	-	871 753,72	104 198,96	76 927,00	61 702,39	242 928,35
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), в-его	250	99 486,00	99 486,00	-	89 795 988,55	89 795 988,55	-	3 943,34	3 943,34	-	90 797 387,89	8 563 10,00	143 593 923,58	9 504,06	152 166 798,24
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020800000, 020900000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	785,26	785,26
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1 773 684,96	1 770 684,98	-	89 795 988,55	89 795 988,55	-	102 498,10	102 498,10	-	91 669 151,81	8 668 198,96	143 670 450,58	71 992,31	152 410 511,85
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 772 479,11	1 900 878,11	-128 200,00	107 492 560,48	107 444 227,13	48 333,33	742 555,88	742 555,88	-	110 007 595,43	8 668 073,96	161 338 837,81	756 984,18	170 784 795,95

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами:			деятельность по государственному заданию			присносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присносящая 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: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	773 198,96	773 198,96	-	890 450,56	890 450,56	-	401 482,70	401 482,70	-	2 065 142,22	104 096,96	651 134,54	295 400,81	1 051 134,41
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	65 494,00	65 494,00	-	483 382,00	483 382,00	-	-	-	-	548 876,00	64 010,00	-	-	64 920,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	56 187,44	56 187,44	-	56 187,44	-	-	39 901,85	39 901,85
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	56 187,44	56 187,44	-	56 187,44	X	X	39 901,85	39 901,85
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 (030476000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020800000), всего	470	-	-	-	-	-	-	138 816,22	138 816,22	-	138 816,22	-	-	133 168,91	133 168,91
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	26 925 358,31	26 925 358,31	-	454 122,80	454 122,80	-	27 379 480,91	-	27 217 358,31	454 122,60	27 871 480,91
Доходы будущих периодов (040140000)	510	99 486,00	997 486,00	-	89 765 068,36	89 765 068,36	-	-	-	-	90 782 534,36	8 563 110,00	143 505 922,54	-	152 069 392,54
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	1 831 158,96	1 836 158,96	-	118 064 288,23	118 064 288,23	-	1 056 618,96	1 056 618,96	-	120 951 037,15	8 732 186,96	171 374 415,48	822 584,17	181 029 998,82
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-8 879,85	64 520,15	-128 200,00	-10 571 698,77	-10 620 032,10	48 333,33	-308 063,10	-308 063,10	-	-10 943 441,72	-64 115,00	-10 035 577,68	-165 606,98	-10 285 202,87
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 777 478,11	1 900 679,11	-128 200,00	107 492 589,46	107 444 227,15	48 333,33	747 555,86	747 555,86	-	110 007 595,43	8 668 071,96	161 338 837,81	756 984,19	170 764 785,95

* Данные по этим строкам в валюте (если не входит).

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения финансовых 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			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
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	Путевые неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	заток	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 пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, с учетом ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 508 786,37	37 856 106,12	1 768 368,76	42 132 261,19
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2 508 786,37	37 856 106,12	1 732 879,27	42 088 773,71
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	46 478,48	46 478,48
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 177 386,37	37 778 479,12	1 806 211,12	42 781 076,61
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	3 177 386,37	37 778 479,12	1 743 446,05	42 699 313,49
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	61 765,07	61 765,07
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	-	319 024,19	1 811 028,17	1 830 052,30	-	319 023,74	1 859 094,90	1 859 089,73
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 (в аренду)	250	-	-	-	-	-	253 044,08	-	253 044,08
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	122 703,47	-	122 703,47	-	122 703,47	-	122 703,47
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Н.Г. Кошова

Главный бухгалтер

Н.Б. Касимова

(подпись)

(подпись)