

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

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

МБ ДОУ № 30

Управление образования города Батайска

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2025
53508738
6141052819
6141013317
000
383

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	60 959 516,00	4 177 731,93	65 137 247,93	-	61 132 580,00	4 285 385,43	65 417 945,43
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	19 681 228,07	2 769 265,63	22 450 493,70	-	21 765 736,67	3 298 179,53	25 063 916,20
из них: амортизация основных средств*	021	-	19 681 228,07	2 769 265,63	22 450 493,70	-	21 765 736,67	3 298 179,53	25 063 916,20
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	41 278 287,93	1 408 466,30	42 686 754,23	-	39 366 843,33	987 185,90	40 354 029,23
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. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	5 722 961,00	-	5 722 961,00	-	5 722 961,00	-	5 722 961,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	987 886,97	1 150 750,17	2 138 637,14	-	1 039 918,40	2 057 540,07	3 097 458,47
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	582,40	-	582,40

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному задачу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целявыми средствами	деятельность по государствен- ному задачу	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), 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. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	47 989 135,90	2 559 216,47	50 548 352,37	-	46 129 722,73	3 044 725,97	49 174 448,70
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	336 802,71	336 802,71	-	-	99 886,64	99 886,64
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	336 802,71	336 802,71	-	-	99 886,64	99 886,64
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 кассов учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	83 939 194,61	652 164,50	84 591 359,11	180 000,00	83 594 395,04	702 244,00	84 476 639,04
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговому 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	-	83 939 194,61	988 967,21	84 928 161,82	180 000,00	83 594 395,04	802 130,64	84 576 525,68
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	131 928 330,51	3 548 183,68	135 476 514,19	180 000,00	129 724 117,77	3 846 856,61	133 750 974,38

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	279 309,03	621 846,72	901 155,75	-	101 640,23	994 282,41	1 095 932,64
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	99 187,82	48 390,00	147 577,82	-	63 921,93	52 470,90	116 392,83
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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 (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	198 444,00	198 444,00	-	-	114 322,00	114 322,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	61 698 161,00	353 000,00	62 051 161,00	-	61 971 161,00	353 000,00	62 324 161,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	83 901 500,00	-	83 901 500,00	180 000,00	83 076 070,00	-	83 256 070,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	225 929,23	-	225 929,23	-	75 309,74	-	75 309,74
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	146 204 087,08	1 221 680,72	147 425 767,80	180 000,00	145 288 102,90	1 514 085,31	146 982 188,21
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-14 275 756,57	2 326 502,96	-11 949 253,61	-	-15 563 985,13	2 332 771,30	-13 231 213,83
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	131 928 330,51	3 548 183,68	135 476 514,19	180 000,00	129 724 117,77	3 846 856,61	133 750 974,38

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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