

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2025 г. _____

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

МБДОУ № 249

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		31 032 255,54	1 012 136,70	32 044 392,24		32 667 171,02	1 402 870,70	34 070 041,72
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		23 497 345,52	998 898,35	24 496 243,87		26 403 230,90	1 394 446,51	27 797 677,41
из них:									
амортизация основных средств*	021		23 497 345,52	998 898,35	24 496 243,87		26 403 230,90	1 394 446,51	27 797 677,41
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	7 534 910,02	13 238,35	7 548 148,37	-	6 263 940,12	8 424,19	6 272 364,31
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		51 372 828,03		51 372 828,03		51 372 828,03		51 372 828,03
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		671 390,80	686 543,62	1 357 934,42		1 111 842,07	691 581,91	1 803 423,98
из них:									
внеоборотные	081				-				-

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		9 512,15		9 512,15		6 565,31		6 565,31
из них:									
долгосрочные	101		7 612,15		7 612,15		4 665,31		4 665,31
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		10 691,65		10 691,65		11 646,36		11 646,36
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	-	59 599 332,65	699 781,97	60 299 114,62	-	58 766 821,89	700 006,10	59 466 827,99
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	5 464 690,56	1 125 637,65	6 590 328,21	-	3 791 557,14	1 857 888,12	5 649 445,26
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		5 464 690,56	1 125 637,65	6 590 328,21		3 791 557,14	1 857 888,12	5 649 445,26
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, 020900000), всего	250		111 525 900,00	312 777,60	111 838 677,60		112 381 000,00	312 370,71	112 693 370,71
из них:									
долгосрочная	251		76 350 500,00		76 350 500,00		76 995 400,00		76 995 400,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), 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 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	-	116 990 590,56	1 438 415,25	118 429 005,81	-	116 172 557,14	2 170 258,83	118 342 815,97
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	176 589 923,21	2 138 197,22	178 728 120,43	-	174 939 379,03	2 870 264,93	177 809 643,96

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итога	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итога
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				-		832,91		832,91
из них:									
долгосрочная	411				-				
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		197 480,00		197 480,00		197 087,00		197 087,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	134 043,47	134 043,47	-	-	107 489,29	107 489,29
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	134 043,47	134 043,47	X	X	107 489,29	107 489,29
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				-				
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				-				
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434				-				
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436				-				
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				-				
из них:									
долгосрочная	471				-				
Расчеты с учредителем (021006000)	480		66 346 139,34		66 346 139,34		67 596 647,32		67 596 647,32
Доходы будущих периодов (040140000)	510		111 525 900,00		111 525 900,00		112 381 000,00		112 381 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 840 331,66		1 840 331,66		1 994 586,03		1 994 586,03
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	179 909 851,00	134 043,47	180 043 894,47	-	182 170 153,26	107 489,29	182 277 642,55
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 3 319 927,79	2 004 153,75	- 1 315 774,04		- 7 230 774,23	2 762 775,64	- 4 467 998,59
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	176 589 923,21	2 138 197,22	178 728 120,43	-	174 939 379,03	2 870 264,93	177 809 643,96

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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
13	Экспериментальные устройства	130				-				
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				-				
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	35 210 700,00	2 736 670,39	37 947 370,39	
	в том числе:									
	доходы	171				-	35 210 700,00	2 597 547,67	37 808 247,67	
	расходы	172				-				
	источники финансирования дефицита	173				-		139 122,72	139 122,72	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	36 883 833,42	2 004 419,32	38 888 252,74	
	в том числе:									
	доходы	181				-				
	расходы	182				-	36 883 833,42	1 838 743,02	38 722 576,44	
	источники финансирования дефицита	183				-		165 676,30	165 676,30	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 763 514,45	186 399,00	1 949 913,45	1 826 745,85	186 399,00	2 013 144,85	
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		351 183,65		351 183,65	351 183,65		351 183,65	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		110 856,00		110 856,00	147 576,00		147 576,00	

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
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	Непризнанный результат объекта инвестирования	360					-			-

Заведующий МБДОУ № 249

(подпись)

И.А. Срабинова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н. А. Титова

(подпись)

Н.А. Титова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"16" января 2025 г.

