

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	103 236.93	103 236.93	-	5 000 267.94	5 000 267.94	-	893 912.90	893 912.90	-	5 997 417.77	175 561.18	5 436 452.71	1 125 746.97	6 737 760.86
ПАССИВ	700	103 236.93	103 236.93	-	5 000 267.94	5 000 267.94	-	893 912.90	893 912.90	-	5 997 417.77	175 561.18	5 436 452.71	1 125 746.97	6 737 760.86
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

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

МАБОУ "Детский сад № 5 "Колокольчик"

Управление образования

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	06.03.20
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	85.11
ИНН	36301522
	5605003831
по ОКТМО	53624101
по ОКПО	11941378
ИНН	5605022190
Глава по БК	271
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года									итого	На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			получившая доход деятельность				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	-	-	5 321 519.46	5 321 519.46	-	1 517 112.14	1 517 112.14	-	6 838 631.60	-	5 871 550.86	1 577 811.14	7 449 362.00
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	4 041 349.47	4 041 349.47	-	1 517 112.14	1 517 112.14	-	5 558 461.61	-	4 637 023.47	1 577 811.14	6 214 834.61
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизация основных средств*	021	-	-	-	4 041 349.47	4 041 349.47	-	1 517 112.14	1 517 112.14	-	5 558 461.61	-	4 637 023.47	1 577 811.14	6 214 834.61
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	1 280 169.99	1 280 169.99	-	-	-	-	1 280 169.99	-	1 234 527.39	-	1 234 527.39
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	3 493 594.50	3 493 594.50	-	-	-	-	3 493 594.50	-	3 493 594.50	-	3 493 594.50
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	103 236.93	103 236.93	-	218 903.45	218 903.45	-	805 243.29	805 243.29	-	1 127 383.67	175 561.18	684 714.52	873 611.80	1 733 887.50
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (0113000000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (0110000000)	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	103 236.93	103 236.93	-	4 992 667.94	4 992 667.94	-	805 243.29	805 243.29	-	5 901 148.16	175 561.18	5 412 836.41	873 611.80	6 462 009.39
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	-	-	-	-	-	14 026.56	14 026.56	-	14 026.56	-	-	173 977.79	173 977.79
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (0201100000)	201	-	-	-	-	-	-	14 026.56	14 026.56	-	14 026.56	-	-	173 977.79	173 977.79
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	-	-	7 600.00	7 600.00	-	66 281.74	66 281.74	-	73 881.74	-	2 600.00	67 997.46	70 597.46
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 3030000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	8 361.31	8 361.31	-	8 361.31	-	21 016.30	10 159.92	31 176.22
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	7 600.00	7 600.00	-	88 669.61	88 669.61	-	96 269.61	-	23 616.30	252 135.17	275 751.47
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	103 236.93	103 236.93	-	5 000 267.94	5 000 267.94	-	893 912.90	893 912.90	-	5 997 417.77	175 561.18	5 436 452.71	1 125 746.97	6 737 760.86

П А С С И В	Код строки	На начало года									итого	На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая 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	-	-	-	14 476,76	14 476,76	-	-	-	-	14 476,76	-	111 773,37	-	111 773,37
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 102,26	-	13 102,26
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные 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 (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	-	-	-	105 698,24	105 698,24	-	105 698,24	-	-	191 086,32	191 086,32
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	-	-	7 611 354,74	7 611 354,74	-	-	-	-	7 611 354,74	-	7 611 354,74	-	7 611 354,74
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	54 223,73	54 223,73	-	-	-	-	54 223,73	-	311 602,03	-	311 602,03
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	7 680 055,23	7 680 055,23	-	105 698,24	105 698,24	-	7 785 753,47	-	8 047 832,40	191 086,32	8 238 918,72
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	103 236,93	103 236,93	-	-2 679 787,29	-2 679 787,29	-	788 214,66	788 214,66	-	-1 788 335,70	175 561,18	-2 611 379,69	934 660,65	-1 501 157,86
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	103 236,93	103 236,93	-	5 000 267,94	5 000 267,94	-	893 912,90	893 912,90	-	5 997 417,77	175 561,18	5 436 452,71	1 125 746,97	6 737 760,86

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.