

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

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

МБДОУ "Детский сад № 4"

Финансовое управление администрации города Владимира

Управление образования и молодежной политики администрации города
Владимира

12.03.2025

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	050373
ОКВЗД	01.01.20
по ОКПО	85.11
ИНН	3294804
по ОКТМО	33271025
по ОКПО	1770100
ИНН	33020048
Глава по БК	873
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	60 081 651,79	379 781,31	60 461 433,10	-	60 728 646,79	463 131,31	61 191 788,10
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	19 906 220,04	379 781,31	20 286 001,35	-	22 328 153,66	463 131,31	22 791 304,97
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	19 906 220,04	379 781,31	20 286 001,35	-	22 328 153,66	463 131,31	22 791 304,97
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	40 175 431,75	-	40 175 431,75	-	38 400 493,13	-	38 400 493,13
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	-	6 306 816,00	-	6 306 816,00	-	6 306 816,00	-	6 306 816,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	603 704,48	150 945,11	754 649,59	-	597 451,98	152 239,33	749 691,31
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
на пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
длительные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
ограниченные (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
на нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
оборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
финансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (00000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
будущих периодов (040150000)	160	2 616,67	2 805,34	1 917,62	7 339,63	2 616,67	-	5 687,16	8 303,83
на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
по разделу I									
30 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	2 616,67	47 088 757,57	152 862,73	47 244 236,97	2 616,67	45 304 761,11	157 926,49	45 465 304,27
II. Финансовые активы									
ные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	69 654,06	69 654,06	-	-	9 152,78	9 152,78
из них:									
лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	69 654,06	69 654,06	-	-	9 152,78	9 152,78
редитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
ассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
совые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
длительные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
орская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 267 000,00	61 504 260,00	15 730,85	62 786 990,85	536 800,00	69 642 000,00	8 317,83	70 187 117,83
из них:									
длительная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
орская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	34 142,11	-	34 142,11	-	32 981,45	-	32 981,45
из них:									
длительная	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
вы по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из:									
госкорпоративные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из:									
вычеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
по разделу II									
0 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	1 267 000,00	61 538 402,11	85 384,91	62 890 787,02	536 800,00	69 674 981,45	17 470,61	70 229 252,06
ИС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 269 616,67	108 627 159,68	238 247,64	110 135 023,99	539 416,67	114 979 742,56	175 387,10	115 694 556,33

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									
с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
краткосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030403000), всего	410	-	76 641,20	48 205,97	124 847,17	-	84 991,05	9 220,31	94 211,36
в том числе:									
краткосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
по платежам в бюджеты (030300000)	420	378 300,00	-	-	378 300,00	-	-	-	-
расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
соответствующие 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	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
краткосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по с учредителем (021006000)	480	-	58 805 072,44	-	58 805 072,44	-	59 026 767,44	-	59 026 767,44
по будущим периодам (040140000)	510	888 700,00	61 504 260,00	-	62 392 960,00	536 800,00	69 642 000,00	-	70 178 800,00
по предстоящим расходам (040160000)	520	-	1 741 039,15	20 231,52	1 761 270,67	-	1 650 219,93	64 828,10	1 715 048,03
по разделу III									
с. 410 + с. 420 + с. 430 + с. 470 + с. 480 + с. 510 + с. 520	550	1 267 000,00	122 127 012,79	68 437,49	123 462 450,28	536 800,00	130 403 978,42	74 048,41	131 014 826,83
IV. Финансовый результат									
финансовый результат экономического субъекта	570	2 616,67	-13 499 853,11	169 810,15	-13 327 426,29	2 616,67	-15 424 235,86	101 348,69	-15 320 270,50
с. 550 + с. 570	700	1 269 616,67	108 627 159,68	238 247,64	110 135 023,99	539 416,67	114 979 742,56	175 397,10	115 694 556,33

по этим строкам в валюту баланса не входят.

в этих строках приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

номер план- ного года	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
1	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Материальные ценности на хранении	020	-	7,00	-	7,00	-	-	-	-
3	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
5	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	31 245,00	4 065,00	35 310,00	-	55 282,50	4 065,00	59 347,50
0	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	32 550,00	32 550,00	-	496 231,66	-	496 231,66
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	32 550,00	32 550,00	-	496 231,66	-	496 231,66
2	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 360 908,19	35 209 914,98	707 577,37	38 278 400,54
в том числе:									
доходы	171	-	-	-	-	1 982 608,19	35 209 914,98	707 577,37	37 900 100,54
расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	378 300,00	-	-	378 300,00
Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 360 908,19	35 209 914,98	768 078,65	38 338 901,82
в том числе:									
доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы	182	-	-	-	-	1 982 608,19	35 209 914,98	768 078,65	37 960 601,82
источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	378 300,00	-	-	378 300,00
Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Основные средства в эксплуатации	210	-	3 869 801,55	308 475,35	4 178 276,90	-	3 890 222,79	306 975,35	4 197 198,14
Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	305 433,93	37 819,00	343 252,93	-	305 433,93	37 819,00	343 252,93
Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

номер план- ного счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
0	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор _____ С. К. Шлекина _____ Главный бухгалтер _____ И. А. Поликарпова _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Центральная бухгалтерия МКУ "ЦБ УОИМП", ОГРН 1133326006602, ИНН 3328493923, КПП 332801001, 600035, Владимирская область, г. Владимир, ул. Горького, д. 62
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ Н. А. Кузнецова _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)