

Показатель / Номер строки	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	3 703 480,00	3 703 480,00	-	78 543 588,86	78 543 588,86	-	232 599,01	232 599,01	-	82 478 667,87	28 340 725,47	97 841 820,96	278 363,72	126 260 909,66
ПАССИВ	700	3 703 480,00	3 703 480,00	-	78 543 588,86	78 543 588,86	-	232 599,01	232 599,01	-	82 478 667,87	28 340 725,47	97 841 820,96	278 363,72	126 260 909,66
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

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

МБДОУ "ДПР-дс №2 "Теремок"

Управление образования Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Кельский район Удмуртской Республики"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	05.03.20
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	49643376
ИФР	1812003590
по ОКТО	94524000
по ОКТО	75042515
ИФР	462
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года						по окончании года						На конец отчетного периода	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию
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	-	-	-	30 147 636,01	30 147 636,01	-	253 820,66	253 820,66	-	30 401 456,67	-	31 262 764,81	435 822,59	31 698 567,40
Уменьшения стоимости основных средств**, всего	020	-	-	-	12 298 186,79	12 298 186,79	-	253 820,66	253 820,66	-	12 552 007,45	-	12 806 279,03	435 822,59	13 302 101,62
из них:															
вычеты из основных средств*	021	-	-	-	12 298 186,79	12 298 186,79	-	253 820,66	253 820,66	-	12 552 007,45	-	12 806 279,03	435 822,59	13 302 101,62
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	17 849 449,22	17 849 449,22	-	-	-	-	17 849 449,22	-	18 396 485,78	-	18 396 485,78
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшения стоимости нематериальных активов**, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
вычеты из нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	3 417 637,05	3 417 637,05	-	-	-	-	3 417 637,05	-	3 417 637,05	-	3 417 637,05
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	149 480,00	149 480,00	-	40 132,41	40 132,41	-	202 888,02	202 888,02	-	392 500,43	163 600,00	32 932,41	231 166,30	427 698,71
из них:															
выборочные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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:															
выборочные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010800000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на капитальное строительство (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	149 480,00	149 480,00	-	21 307 218,06	21 307 218,06	-	202 888,02	202 888,02	-	21 599 596,70	163 600,00	21 847 055,24	231 166,30	22 241 821,74
II. Финансовые активы															
Денежные средства Учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	29 710,99	29 710,99	-	29 710,99	-	-	47 196,92	47 196,92
в том числе:															
на лицевых счетах учреждений в органах казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	29 710,99	29 710,99	-	29 710,99	-	-	47 196,92	47 196,92
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	3 554 000,00	3 554 000,00	-	57 207 286,00	57 207 286,00	-	-	-	-	60 761 286,00	28 177 125,47	75 774 036,00	-	103 949 160,47
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	29 084,16	29 084,16	-	-	-	-	29 084,16	-	22 730,72	-	22 730,72
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	3 554 000,00	3 554 000,00	-	57 236 370,16	57 236 370,16	-	29 710,99	29 710,99	-	60 820 081,17	28 177 125,47	75 794 765,72	47 196,92	104 019 085,11
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 703 480,00	3 703 480,00	-	78 543 588,86	78 543 588,86	-	232 599,01	232 599,01	-	82 478 667,87	28 340 725,47	97 841 820,96	278 363,72	126 260 909,66

ПАССИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принесшая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая 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	-	-	-	2 100,00	2 160,00	-	-	-	-	2 160,00	-	172 753,40	-	172 753,40
из них:															
долгосрочные	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	93 955,00	93 955,00	-	407 792,46	407 792,46	-	-	-	-	501 747,46	-	108 801,00	-	108 801,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным по кредитной распорядке (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
взносительские расчеты (030402000)	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	-	-	-	-	-	-	49 509,82	49 509,82	-	49 509,82	-	-	51 372,36	51 372,36
из них:															
долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с иждивителем (021006000)	480	-	-	-	33 526 404,77	33 526 404,77	-	89 922,66	89 922,66	-	33 616 327,43	-	34 641 533,57	89 922,66	34 731 456,23
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 554 000,00	3 554 000,00	-	57 207 286,00	57 207 286,00	-	-	-	-	60 761 286,00	28 177 125,47	75 772 035,00	-	103 949 160,47
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	641 934,29	641 934,29	-	1 241,21	1 241,21	-	643 175,50	167 781,89	584 660,36	1 396,81	753 839,06
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 647 955,00	3 647 955,00	-	91 785 577,52	91 785 577,52	-	140 873,69	140 873,69	-	95 574 206,21	28 344 907,36	111 279 783,33	142 691,85	139 707 392,54
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	95 525,00	95 525,00	-	-13 241 968,66	-13 241 968,66	-	91 925,32	91 925,32	-	-13 094 538,34	-4 181,89	-13 637 962,37	135 671,37	-13 506 472,69
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 703 480,00	3 703 480,00	-	78 543 588,86	78 543 588,86	-	232 599,01	232 599,01	-	82 479 667,87	28 340 725,47	97 641 820,96	278 363,22	126 269 909,68

* Данные по этим строкам в отчете баланса не приводятся.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нематериальных 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1,00	1 000,00	1 001,00	-	1,00	1 000,00	1 001,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	7,00	-	7,00	-	7,00	-	7,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	7,72	7,72	-	220,89	7,72	228,61
	в том числе:									
		041	-	-	7,72	7,72	-	220,89	7,72	228,61
		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	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	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, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 489 562,92	23 288 629,28	1 618 920,59	28 397 112,79
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	3 489 562,92	23 288 629,28	1 587 672,93	28 365 865,13
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	31 247,66	31 247,66
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 489 562,92	23 288 629,28	1 601 434,66	28 379 626,86
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	3 489 562,92	23 288 629,28	1 570 187,00	28 348 379,20
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	31 247,66	31 247,66
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	36 454,11	36 454,11	-	-	36 454,11	36 454,11
	в том числе:									
		201	-	-	36 454,11	36 454,11	-	-	36 454,11	36 454,11
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	447 635,68	379 379,00	827 014,68	-	450 635,60	484 037,47	934 673,07

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	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	1,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	21 269,96	-	21 269,96	-	21 269,96	21 269,96
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	9 225,38	7 188,15	16 413,53	-	9 225,38	7 188,15
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

С.А. Игнатьева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.А. Григорьева
(подпись)

Л.А. Григорьева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУ "Централизованная бухгалтерия", ОГРН 1141837000326, ИНН 1837012620, КПП 183701001, 427580, Удмуртская Респ, Кезский, Кез, Кооперативная, дом № 12

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник Централизованной бухгалтерии

(должность)

Е.В. Ардашева
(подпись)

Е.В. Ардашева

(расшифровка подписи)

Исполнитель



С.А. Игнатьева
(подпись)

Григорьев А.Н.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

22 января 2025 г.