

| Показатель / Номер графы | 2 | 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------------------|-----|--------------|--------------|----|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|----|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| АКТИВ | 350 | 6 335 138,82 | 6 335 138,82 | - | 113 237 300,21 | 113 350 653,75 | -113 353,54 | 2 734 228,65 | 2 734 228,65 | - | 122 306 667,68 | 5 274 045,06 | 112 046 078,66 | 2 979 313,78 | 120 299 437,50 |
| ПАССИВ | 700 | 6 335 138,82 | 6 335 138,82 | - | 113 237 300,21 | 113 350 653,75 | -113 353,54 | 2 734 228,65 | 2 734 228,65 | - | 122 306 667,68 | 5 274 045,06 | 112 046 078,66 | 2 979 313,78 | 120 299 437,50 |
| ОТКЛОНЕНИЕ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

| | |
|--|--|
| Учреждение | МБДОУ Д/с № 36 "Звоночек" |
| Обособленное подразделение | |
| Учредитель | Чайковский городской округ |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | |
| Периодичность: годовая | Управление образования Администрации Чайковского городского округа |
| Единица измерения: руб. | |

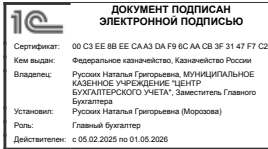
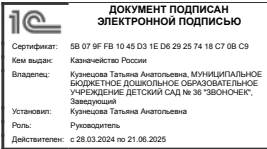
| | |
|---------------|------------|
| КОДЫ | 0503730 |
| Форма по ОКУД | 01.01.2025 |
| Дата | 85.11 |
| ОКВЭД | 44831251 |
| по ОКПО | 5920013151 |
| ИНН | |
| по ОКТМО | 57735000 |
| по ОКПО | 35289103 |
| ИНН | 5959002585 |
| Глава по БК | 924 |
| по ОКЕИ | 383 |

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | | | | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|---|------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|----------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | | | деятельность по государственному заданию | | | принносящая доход деятельность | | | итого | 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 | | | | | |
| | | 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * | 010 | - | - | - | 53 941 478,35 | 53 941 478,35 | - | 1 147 100,00 | 1 147 100,00 | - | 55 088 578,35 | - | 55 599 731,39 | 1 266 090,00 | 56 865 821,39 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | - | - | 37 984 612,12 | 37 984 612,12 | - | 1 068 306,80 | 1 068 306,80 | - | 39 052 918,92 | - | 39 175 508,64 | 1 213 561,20 | 40 389 069,84 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | - | - | - | 37 984 612,12 | 37 984 612,12 | - | 1 068 306,80 | 1 068 306,80 | - | 39 052 918,92 | - | 39 175 508,64 | 1 213 561,20 | 40 389 069,84 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | - | - | 15 956 866,23 | 15 956 866,23 | - | 78 793,20 | 78 793,20 | - | 16 035 659,43 | - | 16 424 222,75 | 52 528,80 | 16 476 751,55 |
| 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 | - | - | - | 16 350 539,06 | 16 350 539,06 | - | - | - | - | 16 350 539,06 | - | 16 350 539,06 | - | 16 350 539,06 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 120 328,50 | 120 328,50 | - | 1 157 056,86 | 1 157 056,86 | - | 1 360 329,54 | 1 360 329,54 | - | 2 637 714,90 | 122 535,02 | 1 383 498,79 | 1 506 428,52 | 3 012 462,33 |
| из них: внеоборотные | 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: 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 | 120 328,50 | 120 328,50 | - | 33 464 462,15 | 33 464 462,15 | - | 1 439 122,74 | 1 439 122,74 | - | 35 023 913,39 | 122 535,02 | 34 158 260,60 | 1 558 957,32 | 35 839 752,94 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 366 621,32 | 366 621,32 | - | 277 353,72 | 277 353,72 | - | 242 850,87 | 242 850,87 | - | 886 825,91 | 81 564,04 | 3 085,63 | 262 531,12 | 347 180,79 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 366 621,32 | 366 621,32 | - | 277 353,72 | 277 353,72 | - | 242 850,87 | 242 850,87 | - | 886 825,91 | 81 564,04 | 3 085,63 | 262 531,12 | 347 180,79 |
| 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 | 5 848 189,00 | 5 848 189,00 | - | 79 443 254,00 | 79 443 254,00 | - | 1 052 255,04 | 1 052 255,04 | - | 86 343 698,04 | 5 069 946,00 | 77 278 665,00 | 1 157 825,34 | 83 506 436,34 |
| из них: долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего | 260 | - | - | - | 52 230,34 | 165 583,88 | -113 353,54 | - | - | - | 52 230,34 | - | 606 067,43 | - | 606 067,43 |
| из них: долгосрочная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 6 214 810,32 | 6 214 810,32 | - | 79 772 838,06 | 79 886 191,60 | -113 353,54 | 1 295 105,91 | 1 295 105,91 | - | 87 282 754,29 | 5 151 510,04 | 77 887 818,06 | 1 420 356,46 | 84 459 684,56 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 6 335 138,82 | 6 335 138,82 | - | 113 237 300,21 | 113 350 653,75 | -113 353,54 | 2 734 228,65 | 2 734 228,65 | - | 122 306 667,68 | 5 274 045,06 | 112 046 078,66 | 2 979 313,78 | 120 299 437,50 |

| П А С С И В | Код строки | На начало года | | | | | | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|--|------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|----------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | | | деятельность по государственному заданию | | | принносящая доход деятельность | | | итого | 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 | | | | | |
| 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 | - | - | - | 348 867,40 | 44 050,80 | 304 816,60 | 208 413,39 | - | 208 413,39 | 557 280,79 | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 366 621,32 | 366 621,32 | - | 115 823,00 | 140 596,00 | -24 773,00 | - | - | - | 482 444,32 | 81 564,04 | 1 137 204,81 | 1 218 768,85 | |
| 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 (020500000, 020900000), всего | 470 | - | - | - | - | - | - | 89 028,23 | 89 028,23 | - | 89 028,23 | - | 80 985,58 | 80 985,58 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | - | - | 66 737 038,41 | 66 737 038,41 | - | - | - | - | 66 737 038,41 | - | 68 332 391,45 | 68 332 391,45 | |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 5 848 189,00 | 5 848 189,00 | - | 79 443 254,00 | 79 443 254,00 | - | - | - | - | 85 291 443,00 | 5 069 946,00 | 77 278 665,00 | 82 348 611,00 | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 147 679,03 | 147 679,03 | - | 1 864 381,29 | 1 864 381,29 | - | 590 168,09 | 590 168,09 | 2 602 228,41 | 175 418,48 | 2 465 008,05 | 821 259,86 | 3 461 686,39 | |
| Итого по разделу III | | | | | | | | | | | | | | | |
| (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 6 362 489,35 | 6 362 489,35 | - | 148 509 364,10 | 148 229 320,50 | 280 043,60 | 887 609,71 | 679 196,32 | 208 413,39 | 155 759 463,16 | 5 326 928,52 | 149 213 269,31 | 902 245,44 | 155 442 443,27 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | -27 350,53 | -27 350,53 | - | -35 272 063,89 | -34 878 666,75 | -393 397,14 | 1 846 618,94 | 2 055 032,33 | -208 413,39 | -33 452 795,48 | -52 883,46 | -37 167 190,65 | 2 077 068,34 | -35 143 005,77 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 6 335 138,82 | 6 335 138,82 | - | 113 237 300,21 | 113 350 653,75 | -113 353,54 | 2 734 228,65 | 2 734 228,65 | - | 122 306 667,68 | 5 274 045,06 | 112 046 078,66 | 2 979 313,78 | 120 299 437,50 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



Дата утверждения отчетности 19.03.2025