

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

БМАДОУ "Детский сад № 23 "Золотой ключик"

Березовский городской округ

управление образования Березовского городского округа

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия у-редагеля
Периодичность годовая
Единица измерения руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	05.03.20
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКТО	85.11
ИНН	47842255
	6678103036
по ОКТМО	65731000
по ОКТО	0216014
ИНН	6604002964
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.		На начало года					На конец года		
А К Т И В	Код строки	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	174 509 092.09	517 491.00	175 026 583.09	-	174 662 462.09	532 391.00	175 194 853.09
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	15 085 889.66	517 491.00	15 603 380.66	-	17 635 615.97	532 391.00	18 168 006.97
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	15 085 889.66	517 491.00	15 603 380.66	-	17 635 615.97	532 391.00	18 168 006.97
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	159 423 202.43	-	159 423 202.43	-	157 026 846.12	-	157 026 846.12
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	-	20 718 954.90	-	20 718 954.90	-	20 718 954.90	-	20 718 954.90
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	3 836 314.41	49 239.18	3 885 553.59	-	3 426 216.91	98 407.42	3 524 624.33
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	5 000.00	-	5 000.00	-	18 800.00	-	18 800.00
из них									
дотгосрочные	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	-	13 942.87	3 250.00	17 192.87	-	31 151.16	-	31 151.16
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	-	183 997 414.61	52 489.18	184 049 903.79	-	181 221 969.09	98 407.42	181 320 376.51
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	290.86	817 122.77	817 413.63	-	18 013.67	740 946.65	758 960.32
в том числе									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	290.86	817 122.77	817 413.63	-	18 013.67	740 946.65	758 960.32
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
дотгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
дотгосрочные	241	-	129 726 946.00	2 529.45	129 729 475.45	-	-	58 206.83	58 206.83
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
дотгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
дотгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с Дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них	282	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	-	129 727 236,86	819 652,22	130 546 889,08	-	18 013,67	799 153,48	817 167,15
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	129 727 236,86	819 652,22	130 546 889,08	-	18 013,67	799 153,48	817 167,15
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	360	-	313 724 651,47	872 141,40	314 596 792,87	-	181 239 982,76	897 560,90	182 137 543,66

		На начало года				На конец отчетного периода			
		Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность
		2	3	4	5	6	7	8	9
									10
П А С С И В									
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-
из них		401	-	-	-	-	-	-	-
договорные		410	-	-	274 110 00	274 110 00	-	-	267 984 91
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		411	-	-	-	-	-	-	-
из них		420	-	-	-	-	-	-	-
договорная		430	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		431	X	X	-	-	X	X	-
иные расчеты, всего		432	-	-	-	-	-	-	-
в том числе		433	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		434	-	-	-	-	-	-	-
внутрисекторные расчеты (030404000)		436	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030405000)		470	-	-	683 341 92	683 341 92	-	-	699 738 24
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		471	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по выкладам товарам по договору простого товарищества (030416000)		480	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		471	-	-	-	-	-	-	-
из них		480	-	-	-	-	-	-	-
договорная		510	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)		520	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)		520	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)		550	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III		570	-	-	-	-	-	-	-
IV. Финансовый результат		570	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта		700	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)									
		700	-	313 724 651 47	872 141 40	314 596 792 87	-	181 239 982 76	897 950 90

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

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход Деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	8 095.53	8 095.53
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	7 763.61	7 763.61	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	8 095.53	8 095.53
	в том числе:				7 763.61	7 763.61	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Материальные ценности	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Наряды, призы, юбки и ценные подарки, сувениры	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Путевки неоплаченные	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	займы	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	подучительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

1-номер заглавного счета	Наименование задатласового счета, подателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	Детельность с целевыми средствами	Детельность по государственному заданию	принносящая доход детельность	итого	Детельность с целевыми средствами	Детельность по государственному заданию	принносящая доход детельность	итого
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	истонники финансирования дефицита бюджета	180	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	истонники финансирования дефицита бюджета	200	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	201	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе	210	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	220	-	5 250 768.40	78 879.55	78 879.55	-	5 494 734.89	242 660.07	5 727 394.96
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	240	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущественные ценности, выданные в личное пользование	270	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)		-	-	-	-	-	-	-	-

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 гос/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	Непривлеченный результат объектов инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 203213900564843355954824568531281433305066908331

Владелец Евсеева Татьяна Владимировна

Действителен с 07.10.2024 по 07.10.2025