

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

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

МБ ДОУ №15

Управление образования города Батайска

159/10

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОГПО	ОКВЭД
ИНН	53503491
	6141018241
по ОКМО	
по ОКПО	
ИНН	6141013317
Глава по БК	000
по ОКЕИ	363

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	5 923 439,08	3 348 059,09	9 271 538,17	-	8 180 809,06	3 514 759,57	11 695 568,75
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	5 040 247,52	3 051 021,02	8 091 268,54	-	5 503 535,48	3 231 246,76	8 734 782,24
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	5 040 247,52	3 051 021,02	8 091 268,54	-	5 503 535,48	3 231 246,76	8 734 782,24
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	883 191,96	257 076,07	1 180 259,63	-	2 677 273,80	283 512,91	2 960 786,51
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	-	23 582 756,42	-	23 582 756,42	-	23 582 756,42	-	23 582 756,42
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	257 250,47	1 600 473,77	1 857 754,24	-	422 696,22	2 589 015,77	3 011 711,99
из них:									
взаиморасчеты	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
длительные	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. 050 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	24 753 226,45	1 867 551,84	26 650 780,29	-	25 682 726,24	2 872 526,66	29 555 254,92
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	18 530,38	18 530,38	-	-	203 936,48	203 936,48
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	18 530,38	18 530,38	-	-	203 936,48	203 936,48
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
длительные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
длительные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	124 687 607,32	836 651,58	125 624 458,90	540 000,00	156 901 793,38	1 036 392,91	159 480 186,26
из них:									
длительная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Включения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	124 987 607,32	855 381,06	125 842 988,28	540 000,00	156 901 793,38	1 242 329,39	158 684 122,77
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	149 740 835,77	2 752 933,80	152 493 769,57	540 000,00	183 564 519,82	4 114 858,07	188 239 377,89

П А С С 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
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	-	140 391,33	1 217 305,96	1 357 697,31	-	5 875,56	663 469,30	669 344,86
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	43 799,96	43 799,99	-	65 847,67	62 319,68	148 167,35
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030415000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	88 060,32	88 060,32	-	-	102 454,32	102 454,32
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	26 058 417,18	531 967,00	26 590 384,18	-	26 058 417,18	531 967,00	26 590 384,18
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	124 915 200,00	-	124 915 200,00	540 000,00	166 875 620,00	-	157 215 620,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 195 425,56	-	1 195 425,56	-	398 475,19	-	398 475,19
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	560	-	152 309 434,07	1 881 133,18	154 190 567,25	540 000,00	185 224 235,80	1 390 210,30	187 154 445,80
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-2 568 596,30	871 800,62	-1 696 795,68	-	-1 639 715,98	2 724 647,77	1 084 931,79
БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)	700	-	149 740 835,77	2 752 933,80	152 493 769,57	540 000,00	183 584 519,82	4 114 858,07	188 239 377,69

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

