

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	49654434
ИНН	1832026595
по ОКТМО	94701000
по ОКПО	04049612
ИНН	1826001137
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

Учреждение	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 107»
Обособленное подразделение	
Учредитель	Администрация муниципального образования "Город Ижевск"
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	Управление образования Администрации г. Ижевска
Единица измерения: руб.	

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	-	14 484 862,78	651 502,95	15 136 365,73	-	14 723 296,86	683 772,95	15 407 069,81
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	10 472 258,76	651 502,95	11 123 761,71	-	10 895 625,47	683 772,95	11 579 398,42
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	10 472 258,76	651 502,95	11 123 761,71	-	10 895 625,47	683 772,95	11 579 398,42
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	4 012 604,02	-	4 012 604,02	-	3 827 671,39	-	3 827 671,39
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	-	26 136 862,05	-	26 136 862,05	-	26 136 862,05	-	26 136 862,05
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	37 402,24	526 384,52	509 475,52	1 073 262,28	37 402,24	513 271,45	675 830,95	1 226 504,64
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	12 743,63	-	12 743,63	-	33 549,38	-	33 549,38
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	37 402,24	30 688 594,22	509 475,52	31 235 471,98	37 402,24	30 511 354,27	675 830,95	31 224 587,46
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	320 316,44	65 580,37	519 748,76	905 645,57	19 912,96	90 413,51	481 817,66	592 144,13
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	320 316,44	65 580,37	519 748,76	905 645,57	19 912,96	90 413,51	481 817,66	592 144,13
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	5 190,00	39 121 414,00	469 792,35	39 596 396,35	-	47 516 438,00	476 071,52	47 992 509,52
из них:									
долгосрочная	251	-	19 562 618,00	-	19 562 618,00	-	23 788 309,00	-	23 788 309,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	45 850,04	14 076,66	59 926,70	-	5 701,41	74 140,00	79 841,41
из них:									
долгосрочная	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:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговому 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	325 506,44	39 232 844,41	1 003 617,77	40 561 968,62	19 912,96	47 612 552,92	1 032 029,18	48 664 495,06
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	362 908,68	69 921 438,63	1 513 093,29	71 797 440,60	57 315,20	78 123 907,19	1 707 860,13	79 889 082,52

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	176 691,64	247 557,34	5 647,57	429 896,55	7 529,28	331 529,71	141 269,73	480 328,72
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	301 930,00	644 224,65	11 414,76	957 569,41	12 383,68	118 368,00	-	130 751,68
Иные расчеты, всего	430	-	-	96 457,72	96 457,72	-	-	42 768,44	42 768,44
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	96 457,72	96 457,72	X	X	42 768,44	42 768,44
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	-	-	455 309,13	455 309,13	-	-	479 756,17	479 756,17
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	38 878 262,58	-	38 878 262,58	-	39 134 862,58	-	39 134 862,58
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	39 121 414,00	11 279,00	39 132 693,00	-	47 516 438,00	15 779,00	47 532 217,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	509 802,19	-	509 802,19	-	1 097 370,22	-	1 097 370,22
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	478 621,64	79 401 260,76	580 108,18	80 459 990,58	19 912,96	88 198 568,51	679 573,34	88 898 054,81
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-115 712,96	-9 479 822,13	932 985,11	-8 662 549,98	37 402,24	-10 074 661,32	1 028 286,79	-9 008 972,29
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	362 908,68	69 921 438,63	1 513 093,29	71 797 440,60	57 315,20	78 123 907,19	1 707 860,13	79 889 082,52

* Данные по этим строкам в валюту 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

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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	5,00	81 968,10	81 973,10	-	4,00	81 967,10	81 971,10
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	1 536 291,18	1 536 291,18	-	-	1 537 261,18	1 537 261,18
	в том числе:									
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	378 822,82	-	57 654,43	436 477,25	-	-	3 778,65	3 778,65
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	378 822,82	-	57 654,43	436 477,25	-	-	3 778,65	3 778,65
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 448 669,54	25 947 252,45	4 256 415,78	33 652 337,77
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	3 448 669,54	25 877 252,45	4 150 102,67	33 476 024,66
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	70 000,00	106 313,11	176 313,11
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 749 073,02	25 922 419,31	4 294 346,88	33 965 839,21
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	301 930,00	-	-	301 930,00
	расходы	182	-	-	-	-	3 447 143,02	25 852 419,31	4 134 344,49	33 433 906,82
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	70 000,00	160 002,39	230 002,39
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	425 556,34	425 556,34	-	-	523 110,28	523 110,28
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 439 556,87	917 479,98	2 357 036,85	-	1 437 038,65	910 630,48	2 347 669,13
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	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	6 177,00	397 937,72	49 379,92	453 494,64	6 177,00	397 937,72	49 379,92	453 494,64
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	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
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

(подпись)

Шакирова Л.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал МКУ "ЦБ УО" Ленинского района города Ижевска, ОГРН 1021801158719, ИНН/КПП 1831061808/184143002, 426008, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д.171

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор филиала

(должность)

(подпись)

Л.А. Быкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.гл.бухгалтера

(должность)

(подпись)

Чазова Светлана Германовна

(расшифровка подписи)

78-09-74, chazova.sg@cdolen.izh.ru

(телефон, e-mail)