

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 16 С. ТУЛОМА
КОЛЬСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	
ИНН	5105030788
по ОКТМО	
по ОКПО	47605406
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В									
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	206 541 584,15	2 081 964,08	208 623 548,23	-	211 272 458,79	2 049 801,68	213 322 260,47
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	34 840 764,16	1 790 853,04	36 631 617,20	-	42 078 040,40	1 801 357,36	43 879 397,76
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	34 840 764,16	1 790 853,04	36 631 617,20	-	42 078 040,40	1 801 357,36	43 879 397,76
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	171 700 819,99	291 111,04	171 991 931,03	-	169 194 418,39	248 444,32	169 442 862,71
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	-	4 950 727,67	-	4 950 727,67	-	4 950 727,67	-	4 950 727,67
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 100,00	2 015 699,79	611 729,35	2 628 529,14	1 100,00	2 090 951,78	481 153,41	2 573 205,19
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	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1 100,00	178 667 247,45	902 840,39	179 571 187,84	1 100,00	176 236 097,84	729 597,73	176 966 795,57
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200	-	1 164 104,24	13 066,75	1 177 170,99	-	1 828 450,04	190,98	1 828 641,02
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201	-	1 164 104,24	13 066,75	1 177 170,99	-	1 828 450,04	190,98	1 828 641,02
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	-	-	57 372,76	57 372,76	-	-	57 867,76	57 867,76
из них:										
долгосрочная		251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 020800000, 0303000000), всего		260	-	332 405,34	-	332 405,34	-	-	-	-
из них:										
долгосрочная		261	-	-	-	-	-	-	-	-

форма 0503730 с.

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	1 496 509,58	70 439,51	1 566 949,09	-	1 828 450,04	58 058,74	1 886 508,78
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 100,00	180 163 757,03	973 279,90	181 138 136,93	1 100,00	178 064 547,88	787 656,47	178 853 304,35

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 (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	-	-	305 500,00	1 440 408,24	-	1 745 908,24
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	1 270 709,16	-	1 270 709,16	-	857 678,00	-	857 678,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т60000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	349 464,50	349 464,50	-	-	265 773,27	265 773,27
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	205 606 754,13	-	205 606 754,13	-	210 047 870,67	-	210 047 870,67
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	6 845 195,61	-	6 845 195,61	-	7 381 930,96	-	7 381 930,96
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	213 722 658,90	349 464,50	214 072 123,40	305 500,00	219 727 887,87	265 773,27	220 299 161,14
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 100,00	-33 558 901,87	623 815,40	-32 933 986,47	-304 400,00	-41 663 339,99	521 883,20	-41 445 856,79
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 100,00	180 163 757,03	973 279,90	181 138 136,93	1 100,00	178 064 547,88	787 656,47	178 853 304,35

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя счета	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			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	-	-	-	-	6 156 988,87	86 483 937,27	2 785 418,73	95 426 344,87
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	6 156 988,87	86 483 937,27	2 785 418,73	95 426 344,87
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 156 988,87	85 819 591,47	2 798 294,50	94 774 874,84
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	6 156 988,87	85 819 591,47	2 798 294,50	94 774 874,84
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 944 672,72	524 706,30	5 469 379,02	-	4 856 997,75	537 890,20	5 394 887,95
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
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)

Пацера Е.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Лукина О.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

Лукина Олеся Александровна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)