

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

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

МДОУ Детский сад №104 Октябрьского района г. Саратова

Муниципальное образование Город Саратов

Администрация Октябрьского района муниципального образования Город Саратов

АКТИВ	Код строки	На начало года				деятельность с целевыми средствами
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7
I Нефинансовые активы						
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010		4 088 172.85	824 747.83	4 923 920.48	
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		4 083 338.33	824 747.83	4 908 085.96	
из них амортизация основных средств *	021		4 083 338.33	824 747.83	4 908 085.96	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		15 834.52		15 834.52	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000) *	040					
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050					
из них амортизация нематериальных активов *	051					
Нематериальные активы *** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060					
Непроизведенные активы (0103000000) *** (остаточная стоимость)	070		1 246 694.10		1 246 694.10	
Материальные запасы (0105000000) *** (остаточная стоимость) всего	080		382 880.73	858 833.93	936 714.66	
из них вынужденные	081					

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	6503730
ОКВ-ЗД	01 01 2025
по ОКПО	43719730
ИНН	6454049456
по ОКТМО	63401376000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	252
по ОКЕИ	383

На конец отчетного периода

деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
8	9	10
4 133 422 85	824 747 63	4 958 170 48
4 130 911 45	824 747 63	4 955 659 08
4 130 911 45	824 747 63	4 955 659 08
2 511 40		2 511 40
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
2 218 887 69		2 218 887 69
306 826 78	538 614 26	903 443 06
-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
1	2	3	4
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		1 645 409,35
II. Финансовые активы			
Денежные средства учреждения (020100000) начало	200		09 581,78
в том числе			
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201		09 581,78
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		23 541 831,00
из них			
долгосрочная	251		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260		1 087 605,79
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									
валлосрочные	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. 290 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		24 728 788,57	889 263,91	25 598 083,48		15 538 923,70	1 100 230,85	16 727 154,55
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		26 374 208,82	1 426 097,84	27 800 306,78		18 123 151,57	1 726 845,13	19 848 996,70

ПАССИВ	Код строки	На начало года				деятельность с целевыми средствами
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
	2	3	4	5	6	7
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					
из них						
долгосрочная	411					
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 020 457,28	12 384,74	1 032 841,52	
Иные расчеты, всего	430					
в том числе						
расчеты по средствам, полученным с временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X
внутриведомственные расчеты (030404000)	432					
расчеты с прочими кредиторами (030408000)	433					
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434					
расчеты по выплатам товарцев по договору простого товарищества (030416000)	436		-			
Кредиторская задолженность по доходам (020500000 020900000), всего	470			120 800,48	120 800,48	
из них						
долгосрочная	471					
Расчеты с учредителями (021006000)	480		5 262 855,95		5 262 855,95	
Доходы будущих периодов (040140000)	510		23 541 631,00		23 541 631,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 182 283,22		1 182 283,22	
Итого по разделу III						
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		31 007 227,45	133 184,73	31 140 412,18	
IV Финансовый результат						
Финансовый результат экономического субъекта	570		-4 633 018,53	1 292 913,11	-3 340 105,42	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		26 374 208,92	1 426 097,84	27 800 306,76	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

На ежеквартальном отчете		
вексельность по государствен- ному заданию	применяемая доход вексельность	итого
8	9	10
980 370,48	34 016,12	985 288,60
X		
	38 348,34	38 348,34
6 267 299,54		6 267 299,54
14 441 460,50		14 441 460,50
1 358 854,66		1 358 854,66
23 077 985,21	73 288,46	23 101 251,67
4 964 833,64	1 853 578,67	3 251 254,97
18 123 151,57	1 728 848,13	18 849 996,70

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	3 818,00	-	3 818,00	-	-	-	-
	в том числе									
		041	-	3 818,00	-	3 818,00	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	Переплаты пенсии и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	14 512 961,00	3 173 134,30	17 686 095,30
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	14 512 961,00	3 172 856,00	17 685 817,00
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	278,30	278,30
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	14 420 108,70	3 018 261,34	17 438 370,04
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	14 420 108,70	3 017 983,04	17 438 091,74
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	278,30	278,30
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	483 288,21	703 120,52	1 186 408,73	-	474 468,88	724 971,52	1 199 440,40
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	-	416 603,00	-	416 603,00	-	416 603,00	-	416 603,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	9 267,92	24 022,85	33 290,77	-	8 316,52	17 982,71	26 299,23

Форма 0503730 с 7

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
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

НИ Ломова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н В Нахова

(расшифровка подписи)

