

## Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования 24.02.2025  
Дата утверждения 01.01.2025  
Полное наименование учреждения

БЕРЕЗОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 4 "РОДНИЧОК"

Код учреждения 653ULЭ08  
ИНН 6604009536  
КПП 667801001  
Период формирования 2024

Сформировано Учреждением - БЕРЕЗОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 4 "РОДНИЧОК"  
ИНН 6604009536  
КПП 667801001

на 1 января 20 25 г.

Учреждение БЕРЕЗОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 4 "РОДНИЧОК"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	51819538
ИНН	6604009536
по ОКТМО	65507000001
по ОКПО	02116014
ИНН	6604002964
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		12 996 148,67	383 367,50	<b>13 379 516,17</b>		13 425 671,86	383 367,50	<b>13 809 039,36</b>
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		8 616 924,33	383 367,50	<b>9 000 291,83</b>		9 337 408,06	383 367,50	<b>9 720 775,56</b>
из них: амортизация основных средств *	021		8 616 924,33	383 367,50	<b>9 000 291,83</b>		9 337 408,06	383 367,50	<b>9 720 775,56</b>
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	<b>0,00</b>	<b>4 379 224,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4 379 224,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4 088 263,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4 088 263,80</b>
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	0,00			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
из них: амортизация нематериальных активов *	051				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		9 774 794,40		<b>9 774 794,40</b>		9 774 794,40		<b>9 774 794,40</b>
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		715 039,53	134 586,27	<b>849 625,80</b>		711 558,58	136 833,96	<b>848 392,54</b>
из них: внеоборотные	081				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		13 430,00		<b>13 430,00</b>		13 430,00		<b>13 430,00</b>
из них: долгосрочные	101				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
Биологические активы (011300000) <*> (остаточная стоимость)	110				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
из них: внеоборотные	121				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
Расходы будущих периодов (040150000)	160		67 946,40		<b>67 946,40</b>		84 801,83		<b>84 801,83</b>

Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				0,00				0,00
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	<b>0,00</b>	<b>14 950 434,67</b>	<b>134 586,27</b>	<b>15 085 020,94</b>	<b>0,00</b>	<b>14 672 848,61</b>	<b>136 833,96</b>	<b>14 809 682,57</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	5 490,59	192 343,26	197 833,85	0,00	145,41	801 986,07	802 131,48
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		5 490,59	192 343,26	197 833,85		145,41	801 986,07	802 131,48
в кредитной организации (020120000), всего	203				0,00				0,00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	205				0,00				0,00
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206				0,00				0,00
в кассе учреждения (020130000)	207				0,00				0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	241				0,00				0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		73 694 941,00	11 625,00	73 706 566,00			360,00	360,00
из них:									
долгосрочная	251				0,00				0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				0,00				0,00
из них:									
долгосрочная	261				0,00				0,00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	271				0,00				0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				0,00				0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				0,00				0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				0,00				0,00
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	0,00	73 700 431,59	203 968,26	73 904 399,85	0,00	145,41	802 346,07	802 491,48

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	0,00	88 650 866,26	338 554,53	88 989 420,79	0,00	14 672 994,02	939 180,03	15 612 174,05
------------------------------	-----	------	---------------	------------	---------------	------	---------------	------------	---------------

ПАССИВ	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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				0,00				0,00
из них: долгосрочные	401				0,00				0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			33 839,00	33 839,00			111 050,04	111 050,04
из них: долгосрочная	411				0,00				0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				0,00				0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		0,00	X	X		0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				0,00				0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				0,00				0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				0,00				0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436				0,00				0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			134 198,40	134 198,40			251 598,53	251 598,53
из них: долгосрочная	471				0,00				0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	20 402 294,66		20 402 294,66	0,00	20 696 274,66		20 696 274,66
Доходы будущих периодов (040140000)	510		73 694 941,00		73 694 941,00				0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		4 036 486,95		4 036 486,95		5 125 125,15		5 125 125,15
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0,00	98 133 722,61	168 037,40	98 301 760,01	0,00	25 821 399,81	362 648,57	26 184 048,38

ПАССИВ	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
<b>IV. Финансовый результат</b>									<b>-10 571</b>
Финансовый результат экономического субъекта	570		-9 482 856,35	170 517,13	<b>-9 312 339,22</b>		-11 148 405,79	576 531,46	<b>874,33</b>
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	<b>0,00</b>	<b>88 650 866,26</b>	<b>338 554,53</b>	<b>88 989 420,79</b>	<b>0,00</b>	<b>14 672 994,02</b>	<b>939 180,03</b>	<b>15 612 174,05</b>

**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				0,00				0,00
02	Материальные ценности на хранении	020				0,00		20,00		20,00
03	Бланки строгой отчетности	030				0,00				0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040				0,00				0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				0,00				0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				0,00				0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070				0,00				0,00
08	Путевки неоплаченные	080				0,00				0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090				0,00				0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	101				0,00				0,00
	задаток	101				0,00				0,00
	залог	102				0,00				0,00
	банковская гарантия	103				0,00				0,00
	поручительство	104				0,00				0,00
	иное обеспечение	105				0,00				0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				0,00				0,00
13	Экспериментальные устройства	130				0,00				0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				0,00				0,00



16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
17	Поступления денежных средств, всего	170					<b>203 908,94</b>	<b>26 640 081,63</b>	<b>3 236 181,02</b>	<b>30 080 171,59</b>
	в том числе: доходы	171					203 908,94	26 011 110,83	3 236 181,02	<b>29 451 200,79</b>
	расходы	172						628 970,80		<b>628 970,80</b>
	источники финансирования дефицита	173								<b>0,00</b>
18	Выбытия денежных средств, всего	180					<b>203 908,94</b>	<b>26 645 426,81</b>	<b>2 626 538,21</b>	<b>29 475 873,96</b>
	в том числе: доходы	181								<b>0,00</b>
	расходы	182					203 908,94	26 645 426,81	2 626 538,21	<b>29 475 873,96</b>
	источники финансирования дефицита	183								<b>0,00</b>
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	149 022,16	<b>149 022,16</b>	0,00	0,00	231 013,98	<b>231 013,98</b>
	в том числе: В том числе	201			149 022,16	<b>149 022,16</b>			231 013,98	<b>231 013,98</b>
21	Основные средства эксплуатации	210		1 446 724,13	193 345,26	<b>1 640 069,39</b>		1 880 715,13	193 345,26	<b>2 074 060,39</b>
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
23	Периодические издания для пользования	230				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
29	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
30	Акции по номинальной стоимости	300				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
31	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>

32	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320				0,00				0,00
33	Финансовые активы в управляющих компаниях	330				0,00				0,00
35	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				0,00				0,00
36	Непризнанный результат объекта инвестирования	360				0,00				0,00

**Руководитель** \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

**Главный бухгалтер** \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)  
 \_\_\_\_\_  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

**Руководитель**  
 (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

**Исполнитель** \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

**Должность** \_\_\_\_\_  
 (должность)

**Должность** \_\_\_\_\_  
 (должность)

**Дата** " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**Телефон, E-mail** \_\_\_\_\_  
 (телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 628506515016902569792391934856447641823023447166

Владелец Суховершина Светлана Владимировна

Действителен с 20.11.2024 по 20.11.2025