

на «01» января 2025 г.

МАДОУ "Детский сад № 80"

Учитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

"Муниципальный округ "Город Березники" Пермского края"

Управление образования администрации города Березники

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	85.11
ИНН	12056879
по ОКТИМО	591068482
по ОКПО	57504000
ИНН	02113562
Глава по БК	5911000560
	923
по ОКЕИ	383

	Код строки	А К Т И В	На начало года			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность					
	2	1								10
I. Нефинансовые активы										
	010	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)	-	13 891 718,77	697 862,27	14 589 581,04	-	17 921 629,16	1 944 841,76	19 866 470,92
	020	Уменьшение стоимости основных средств **, всего	-	11 100 000,23	697 862,27	11 797 862,50	-	12 372 092,80	1 944 841,76	14 316 934,56
	021	из них: амортизация основных средств*	-	11 100 000,23	697 862,27	11 797 862,50	-	12 372 092,80	1 944 841,76	14 316 934,56
	030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	-	2 791 718,54	-	2 791 718,54	-	5 549 536,36	-	5 549 536,36
	040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
	050	Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	051	из них: амортизация нематериальных активов*	-	-	-	-	-	-	-	-
	060	Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	-	-	-	-	-	-	-	-
	070	Непризведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	-	11 693 454,65	-	11 693 454,65	-	6 250 106,38	-	6 250 106,38
	080	Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	-	1 182 785,95	182 074,19	1 364 860,14	-	1 881 371,35	304 139,00	2 185 510,35
	081	из них: выработанные	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730. с. 2

А К Т И В	Код строки	На начало года				итого	На конец отчетного периода			итого
		целями средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность		
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	150	-	-	-	-	-	-	-	-	
(0109000000)	160	-	-	-	5 953,34	-	6 306,68	-	6 306,68	
Расходы будущих периодов (040150000	170	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на биотрансформацию (011000000										
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	-	15 667 959,14	188 027,53	15 855 986,67	-	13 687 320,77	304 139,00	13 991 459,77	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	83 526,83	1 517 853,92	343 730,35	1 945 111,10	154 927,08	1 653 161,63	1 001 648,52	2 809 737,23	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 517 853,92	343 730,35	1 945 111,10	154 927,08	1 653 161,63	1 001 648,52	2 809 737,23	
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 кассах учреждений (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	

Долгосрочная	250	-	-	-	1 027 842,89	1 027 842,89	-	361 025,51	1 016 429,71	1 377 455,22
Долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная	260	-	-	-	31 824,00	31 824,00	-	86 075,60	-	86 075,60
Долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	итого
Рассчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
из них:	270	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	282	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II	340	83 526,83	1 569 607,65	1 403 397,24	3 056 531,72	154 927,08	2 100 262,74	2 018 078,23	4 273 288,05	
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	83 526,83	1 569 607,65	1 403 397,24	3 056 531,72	154 927,08	2 100 262,74	2 018 078,23	4 273 288,05	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	83 526,83	17 237 566,79	1 591 424,77	18 912 518,39	154 927,08	15 787 583,51	2 322 217,23	18 264 727,82	

П А С С И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	итого
Рассчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
из них:	400	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	295 450,32	7 700,00	303 150,32	51 655,48	270 541,86	8 470,00	330 667,34	
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочная	420	83 526,83	43 850,00	48 576,00	175 952,83	154 927,08	23 438,00	-	178 365,08	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	431	X	X	-	-	X	X	-	-	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	-	-	-	-	-	-	-	-	
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 (0304160000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	303 020,34	303 020,34	-	-	406 398,08	406 398,08	
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочная	480	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	23 717 021,37	-	23 717 021,37	-	21 769 877,52	-	21 769 877,52	
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	-	306 060,96	306 060,96	-	-	188 719,86	188 719,86	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	2 361 712,45	-	2 361 712,45	-	3 586 335,72	-	3 586 335,72	
Итого по разделу III	550	83 526,83	26 418 034,14	665 357,30	27 166 918,27	206 582,56	25 650 193,10	603 587,94	26 460 363,60	
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	83 526,83	26 418 034,14	665 357,30	27 166 918,27	206 582,56	25 650 193,10	603 587,94	26 460 363,60	
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-9 180 467,35	926 067,47	-8 254 399,88	-51 655,48	-9 862 609,59	1 718 629,29	-8 195 635,78	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	83 526,83	17 237 566,79	1 591 424,77	18 912 518,39	154 927,08	15 787 583,51	2 322 217,23	18 264 727,82	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	На начало года				На конец отчетного периода				
		Код стро-ми	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	1 254,00	1 254,00
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	041	-	-	-	-	-	-	1 254,00	1 254,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Засланные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	заплат	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование 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			итого	
			целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность		
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 пенной и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всегог в том числе:	170	-	-	-	-	1 653 292,02	32 285 467,57	8 423 573,02	42 362 332,61
	доходы	171	-	-	-	-	1 623 292,02	32 218 676,50	7 597 679,38	41 439 647,90
	расходы	172	-	-	-	-	30 000,00	66 791,07	794 069,64	31 824,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	1 581 891,77	32 150 159,86	7 765 654,85	890 860,71
18	Выбытия денежных средств, всегог в том числе:	180	-	-	-	-	83 526,83	-	-	41 497 706,48
	доходы	181	-	-	-	-	1 468 364,94	32 120 159,86	7 765 654,85	83 526,83
	расходы	182	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	41 354 179,65
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	13 990,28	13 990,28	12 484,88	60 000,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всегог в том числе:	200	-	-	-	-	13 990,28	13 990,28	12 484,88	12 484,88
	основные средства в эксплуатации	201	-	-	-	-	13 990,28	13 990,28	12 484,88	12 484,88
21	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	-	-	-	-	2 368 486,80	2 927 497,55	768 699,13	3 696 196,68
22	Периодические издания для пользования	220	-	-	-	-	433 232,86	-	-	-
23	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	240	-	-	-	-	87 247,70	-	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	250	-	-	-	-	416 975,14	-	-	-
26	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260	-	-	-	-	64 134,75	61 392,54	31 234,75	92 627,29
27		270	-	-	-	-	11 803,85	7 013,08	-	7 013,08

Форма 0503730, с. 6

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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

Л.А. Фирсова

(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Заместитель директора

(подпись)
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБУ", ОГРН 1115911000072, ИНН 5911063950, КПП 591101001, 618400, Пермский край, Березники, Ломоносова, дом № 60
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

руководитель
(уполномоченное лицо)
(подпись)

О.В. Кошкирова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)
(должность)

О.В. Кошкирова
(расшифровка подписи)

(подпись)
(телефон, e-mail)

20 февраля 2025 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 620742407212716292896657514693751711534004166500

Владелец Фирсова Людмила Анатольевна

Действителен с 20.09.2024 по 20.09.2025