

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

Учреждение  
Обособленное подразделение

МБДОУ № 296

Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

А К Т И В	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		25 834 171,61	2 090 558,09	27 924 729,70		25 928 671,61	2 090 558,09	28 019 229,70
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		18 164 551,32	1 954 864,84	20 119 416,16		19 040 664,20	1 965 997,60	21 006 661,80
из них: амortизация основных средств*	021		18 164 551,32	1 954 864,84	20 119 416,16		19 040 664,20	1 965 997,60	21 006 661,80
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	7 669 620,29	135 693,25	7 805 313,54		6 888 007,41	124 560,49	7 012 567,90
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040						2 700,00		2 700,00
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		67 691 048,10		67 691 048,10		2 700,00		2 700,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		610 866,33	1 105 343,85	1 716 210,18		67 691 048,10		67 691 048,10
из них: внеоборотные	081						521 205,90	1 395 297,25	1 916 503,15



Форма 0503730 с. 3

АКТИВ	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
долгосрочные	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. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	157 806 679,94	842 036,78	158 648 716,72	-	169 035 255,59	1 508 447,30	170 543 702,89
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>-</b>	<b>233 954 968,55</b>	<b>2 083 073,88</b>	<b>236 038 042,43</b>	<b>-</b>	<b>244 315 508,15</b>	<b>3 028 305,04</b>	<b>247 343 813,19</b>

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								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		187 348,73		187 348,73				
из них:									
долгосрочная	411								1 003,21
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		278 173,00		278 173,00		278 271,00		
Иные расчеты, всего	430		-	215 494,24	215 494,24	-	-	185 085,30	278 271,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	215 494,24	215 494,24	X	X	185 085,30	185 085,30
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								
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		81 187 773,31		81 187 773,31				
Доходы будущих периодов (040140000)	510		155 860 300,00		155 860 300,00				
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3 180 530,47		3 180 530,47				
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		240 694 125,51	215 494,24	240 909 619,75			250 784 068,56	185 085,30
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 6 739 156,96	1 867 579,64	- 4 871 577,32			- 6 468 560,41	2 843 219,74
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700		233 954 968,55	2 083 073,88	236 038 042,43			244 315 508,15	3 028 305,04
									247 343 813,19

\* Данные по этим строкам в валюте 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

Форма 0503730 с.5

Номер забалан- сного 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				-					
	в том числе:			66 600,00		66 600,00		66 600,00		66 600,00	
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				-					
06	Задолженность учащихся и студентов за невозврещенные 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	-	145 731,20	-	145 731,20	-	317 516,04	-	317 516,04	
	в том числе:										
	залог	101									
	залог	102				-					
	банковская гарантия	103		145 731,20		145 731,20		317 516,04		317 516,04	
	поручительство	104				-					
	иное обеспечение	105				-					
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-					

Номер забалан- сowego 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	итого
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								-
	в том числе:									
	доходы	171						49 342 200,00	4 613 519,06	53 955 719,06
	расходы	172						49 342 200,00	4 392 119,42	53 734 319,42
	источники финансирования дефицита	173								-
18	Выбытия денежных средств, всего	180								-
	в том числе:									
	доходы	181						49 540 130,41	3 907 673,19	53 447 803,60
	расходы	182								-
	источники финансирования дефицита	183						49 540 130,41	3 655 864,61	53 195 995,02
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210								-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		2 159 333,06	125 570,19	2 284 903,25		2 159 333,06	125 570,19	2 284 903,25
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		142 894,74		142 894,74		142 894,74		142 894,74
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270						59 990,00		59 990,00

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 nominalной 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								



В.П.Богданова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Н. Титова*  
(подпись)

Н.А.Титова  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)