

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» Января 2025 г.

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

МЕДОУ № 20 "Кораблик"

Бюджет Верхнесалдинского муниципального округа

Управление образования Администрации Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

по ОКМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2025
85.11
54135222
6607008107
65509000
02116043
6607002803
906
383

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			суммирующая доход деятельности			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельности	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок	всего	остаток на начало года	исправление ошибок	всего	остаток на начало года	исправление ошибок					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость: 010100000) *	010	-	-	-	16 369 819,09	16 369 819,09	-	801 838,38	801 838,38	-	17 171 658,07	-	17 182 370,29	801 838,38	17 984 217,87
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	9 821 804,78	9 821 804,78	-	548 023,01	548 023,01	-	10 370 827,79	-	9 893 415,85	585 158,21	10 488 574,06
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	9 821 804,78	9 821 804,78	-	548 023,01	548 023,01	-	10 370 827,79	-	9 893 415,85	585 158,21	10 488 574,06
Основные средства (остаточная стоимость: стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	6 548 214,31	6 548 214,31	-	252 815,37	252 815,37	-	6 801 030,28	-	7 288 954,44	206 680,17	7 495 643,61
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	-	-	-	13 369 637,28	13 369 637,28	-	-	-	-	13 369 637,28	-	13 369 637,28	-	13 369 637,28
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость): всего	080	-	-	-	137 796,30	137 796,30	-	375 906,82	375 906,82	-	513 703,12	-	188 423,10	305 071,62	557 494,72
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	20 055 648,49	20 055 648,49	-	628 722,19	628 722,19	-	20 684 370,68	-	20 847 023,82	575 751,79	21 422 775,61
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000): всего	200	-	-	-	398 352,21	398 352,21	-	77 391,79	77 391,79	-	475 744,00	-	516 583,17	60 402,55	576 985,72
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (0201*0000)	201	-	-	-	398 352,21	398 352,21	-	77 391,79	77 391,79	-	475 744,00	-	516 583,17	60 402,55	576 985,72
в кредитной организации (020120000): всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020*22000): всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020*27000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000): всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000): всего	250	480 402,00	480 402,00	-	43 996 710,00	43 996 710,00	-	-	-	-	44 477 112,00	2 594 460,00	53 090 200,00	-	56 684 660,00
из них:															
долгосрочная	251	435 922,00	435 922,00	-	22 452 470,00	22 452 470,00	-	-	-	-	22 888 392,00	507 780,00	22 452 470,00	-	22 940 250,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000): всего	260	-	-	-	1 673,08	1 673,08	-	-	-	-	1 673,08	-	2 333,84	-	2 333,84
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	480 402,00	480 402,00	-	44 396 735,29	44 396 735,29	-	77 391,79	77 391,79	-	44 954 520,08	2 594 460,00	53 609 117,11	60 402,55	56 263 979,66
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	480 402,00	480 402,00	-	64 452 383,78	64 452 383,78	-	706 113,98	706 113,98	-	65 638 890,76	2 594 460,00	74 456 140,93	636 154,34	77 680 755,27

ПАССИВ	Код строки	На начало года									Итого	На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами			Деятельность по государственному заданию			Принносящая доход деятельность				Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок	всего	остаток на начало года	исправление ошибок	всего	остаток на начало года	исправление ошибок					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
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												80,03	-	80,03
из них:															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				4 203,18		4 203,18				4 203,18				
Иные расчеты, всего	430							639,00	639,00		639,00				
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	639,00	639,00		639,00	X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433														
расчеты со налоговыми вычетам по НДС (021010000)	434														
расчеты со вкладами товарищей по договору простого товарищества (030476000)	436														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470							146 616,54	146 616,54		146 616,54			61 219,17	61 219,17
из них:															
долгосрочная	471														
Расчеты с учредителем (021006000)	480				27 523 357,45	27 523 357,45					27 523 357,45		28 281 760,73		28 281 760,73
Доходы будущих периодов (040140000)	510	480 402,00	480 402,00		43 996 710,00	43 996 710,00					44 477 112,00	2 594 460,00	53 080 200,00		56 684 660,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				906 605,00	906 605,00					906 605,00		1 174 461,00		1 174 461,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	480 402,00	480 402,00		72 430 675,63	72 426 672,45	4 203,18	146 255,54	146 255,54		73 057 533,17	2 594 460,00	82 546 501,76	61 219,17	85 202 180,93
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570				-7 978 491,85	-7 974 288,67	-4 203,18	559 858,44	559 858,44		-7 418 633,41	-8 090 360,83	574 535,17	-7 515 425,66	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	480 402,00	480 402,00		64 452 383,78	64 452 383,78		706 113,98	706 113,98		65 638 899,76	2 594 460,00	74 456 140,93	838 154,34	77 686 755,27

* Данные по этим строкам в валюту Баланса не входят.

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