

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

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

МБДОУ № 145 "Детский сад общеразвивающего вида"

муниципальное образование город Кемерово

управление образования администрации города Кемерово

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2025
85.11
50595004
4209032192
32701000
02107506
4209014443
911
383

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	20 313 954,39	4 765 264,58	25 079 218,97	-	22 823 160,93	4 813 296,58	27 636 457,51
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	16 059 610,94	4 251 108,39	20 310 719,33	-	16 203 177,40	4 359 726,73	20 562 904,13
из них: амортизация основных средств*	021	-	16 059 610,94	4 251 108,39	20 310 719,33	-	16 203 177,40	4 359 726,73	20 562 904,13
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	4 254 343,45	514 156,19	4 768 499,64	-	6 619 983,53	453 569,85	7 073 553,38
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	57 000 728,13	-	57 000 728,13	-	57 000 728,13	-	57 000 728,13
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	176 791,00	822 470,72	2 066 059,44	3 065 321,16	2 791,00	980 494,61	2 149 782,48	3 133 068,09
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	800,00	-	800,00	-	2 000,00	-	2 000,00
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	-	-	3 398,13	3 398,13	-	-	6 255,83	6 255,83
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	176 791,00	62 078 342,30	2 583 613,76	64 838 747,06	2 791,00	64 603 206,27	2 609 608,16	67 215 605,43
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,01	4 404 765,31	981 313,49	5 386 078,81	-	2 229 459,73	1 219 117,75	3 448 577,48
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,01	4 404 765,31	981 313,49	5 386 078,81	-	2 229 459,73	1 219 117,75	3 448 577,48
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	-	80 395 603,85	122 615,70	80 518 219,55	-	61 705 386,58	123 453,08	61 828 839,66
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	44 295,61	9 599,00	53 894,61	-	76 025,18	-	76 025,18
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 государствен- ному 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 налоговому 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	0,01	84 844 664,77	1 113 528,19	85 958 192,97	-	64 010 871,49	1 342 570,83	65 353 442,32
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	176 791,01	146 923 007,07	3 697 141,95	150 796 940,03	2 791,00	128 614 077,76	3 952 178,99	132 569 047,75

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	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	-	2 656 320,31	158 361,49	2 814 681,80	-	2 661 949,11	210 087,38	2 872 036,49
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,01	2 012 742,48	45 450,80	2 058 193,29	-	1 949 271,94	87 273,30	2 036 545,24
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	960 308,88	960 308,88	-	-	863 882,66	863 882,66
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	71 363 135,02	-	71 363 135,02	-	74 600 760,41	-	74 600 760,41
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	80 395 603,85	-	80 395 603,85	-	61 705 386,58	-	61 705 386,58
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 962 154,47	37 969,94	3 000 124,41	-	3 576 321,21	69 945,10	3 646 266,31
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0,01	159 389 956,13	1 202 091,11	160 592 047,25	-	144 493 689,25	1 231 188,44	145 724 877,69
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	176 791,00	-12 466 949,06	2 495 050,84	-9 795 107,22	2 791,00	-15 879 611,49	2 720 990,55	-13 155 829,94
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	176 791,01	146 923 007,07	3 697 141,95	150 796 940,03	2 791,00	128 614 077,76	3 952 178,99	132 569 047,75

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

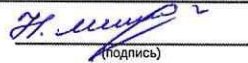
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2,00	14 477,29	14 479,29	-	3,00	14 477,29	14 480,29
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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 пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 950 327,17	90 345 394,63	16 049 163,23	110 344 885,03
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	3 950 327,17	90 345 394,63	16 049 163,23	110 344 885,03
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 950 327,18	92 520 700,21	15 811 358,97	112 282 386,36
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	3 950 327,18	92 520 700,21	15 811 358,97	112 282 386,36
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 160,00	2 582,00	8 742,00	-	6 084,00	2 535,00	8 619,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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 задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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


 (подпись)

Н.А. МIRONENKO

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

Т.И. УШАКОВА

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ "ЦБ УО администрации города Кемерово" ОГРН 1024200690744, ИНН 4205027924, КПП 420501001, г. Кемерово, ул. Ворошилова 186
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)Руководитель
(уполномоченное лицо)Начальник
(должность)

 (подпись)

Е.А. КОКШИНА

(расшифровка подписи)

Исполнитель

 Главный специалист
 (должность)


 (подпись)
Е.А. ФЕДОРОВА
(расшифровка подписи)77-36-49
(телефон, e-mail)

20 января 2025 г.