

БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение

МДОУ детский сад №88 "Падушки" комбинированного вида г. Улан-Удэ

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,  
осуществляющего полномочия  
учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2025

0323080476

000

000

000

000

383

А К Т И В

I. Нефинансовые активы

|                                                                 | Код строки | На начало года |               |              |               | На конец отчетного периода |               |              |               |
|-----------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------|
|                                                                 |            | 3              | 4             | 5            | 6             | 7                          | 8             | 9            | 10            |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*            | 010        | -              | 13 224 261,26 | 1 021 410,40 | 14 245 671,66 | -                          | 13 100 742,66 | 1 125 109,40 | 14 225 852,06 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                 | 020        | -              | 9 836 766,05  | 1 021 410,40 | 10 858 176,45 | -                          | 9 860 415,81  | 1 125 109,40 | 10 985 525,21 |
| из них:                                                         |            |                |               |              |               |                            |               |              |               |
| амортизация основных средств*                                   | 021        | -              | 9 836 766,05  | 1 021 410,40 | 10 858 176,45 | -                          | 9 860 415,81  | 1 125 109,40 | 10 985 525,21 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)     | 030        | -              | 3 387 495,21  | -            | 3 387 495,21  | -                          | 3 240 326,85  | -            | 3 240 326,85  |
| 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)                            | 070        | -              | 13 259 705,94 | -            | 13 259 705,94 | -                          | 13 259 705,94 | -            | 13 259 705,94 |
| Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего  | 080        | -              | 437 425,13    | 478 265,76   | 915 690,89    | -                          | 214 833,45    | 319 989,97   | 534 823,42    |
| из них:                                                         |            |                |               |              |               |                            |               |              |               |
| внеоборотные                                                    | 081        | -              | -             | -            | -             | -                          | -             | -            | -             |



|                                                                                                      | А К Т И В | Код строки | На начало года                         |                                                 |                      |               | На конец отчетного периода             |                                                 |                      |       |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-------|---|
|                                                                                                      |           |            | деятельность с<br>целями<br>средствами | деятельность по<br>государственно<br>му заданию | принносящая<br>доход | итого         | деятельность с<br>целями<br>средствами | деятельность по<br>государственно<br>му заданию | принносящая<br>доход | итого |   |
|                                                                                                      |           |            |                                        |                                                 |                      |               |                                        |                                                 |                      |       | 3 |
| Права пользования активами (011100000)**(остаточная стоимость), всего                                | I         | 2          |                                        |                                                 |                      |               |                                        |                                                 |                      |       |   |
| из них:                                                                                              |           | 100        | -                                      | -                                               | -                    | -             | -                                      | -                                               | -                    | -     | - |
| долгосрочные                                                                                         |           | 101        | -                                      | -                                               | -                    | -             | -                                      | -                                               | -                    | -     | - |
| Биологические активы (011300000)**(остаточная стоимость)                                             |           | 110        | -                                      | -                                               | -                    | -             | -                                      | -                                               | -                    | -     | - |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего                                                    |           | 120        | -                                      | -                                               | -                    | -             | -                                      | -                                               | -                    | -     | - |
| из них:                                                                                              |           | 121        | -                                      | -                                               | -                    | -             | -                                      | -                                               | -                    | -     | - |
| внеоборотные                                                                                         |           | 121        | -                                      | -                                               | -                    | -             | -                                      | -                                               | -                    | -     | - |
| Нефинансовые активы в пути (010700000)                                                               |           | 130        | -                                      | -                                               | -                    | -             | -                                      | -                                               | -                    | -     | - |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)                       |           | 150        | -                                      | -                                               | -                    | -             | -                                      | -                                               | -                    | -     | - |
| Расходы будущих периодов (40150000)                                                                  |           | 160        | -                                      | 2 866,66                                        | 625,00               | 3 491,66      | 1 137,50                               | -                                               | 1 137,50             | -     | - |
| 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        | -                                      | 17 087 492,94                                   | 478 890,76           | 17 566 383,70 | 16 716 003,74                          | 319 989,97                                      | 17 035 993,71        | -     | - |
| II. Финансовые активы                                                                                |           |            |                                        |                                                 |                      |               |                                        |                                                 |                      |       |   |
| Денежные средства учреждения (020100000)                                                             |           | 200        | -                                      | 223 442,73                                      | 467 084,21           | 690 526,94    | 411 209,31                             | 231 417,33                                      | 642 626,64           | -     | - |
| в том числе:                                                                                         |           |            |                                        |                                                 |                      |               |                                        |                                                 |                      |       |   |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)                                       |           | 201        | -                                      | 223 442,73                                      | 467 084,21           | 690 526,94    | 411 209,31                             | 231 417,33                                      | 642 626,64           | -     | - |
| в кредитной организации (020120000), всего                                                           |           | 203        | -                                      | -                                               | -                    | -             | -                                      | -                                               | -                    | -     | - |
| из них:                                                                                              |           | 204        | -                                      | -                                               | -                    | -             | -                                      | -                                               | -                    | -     | - |
| на Депозитах (020122000), всего                                                                      |           | 204        | -                                      | -                                               | -                    | -             | -                                      | -                                               | -                    | -     | - |
| из них:                                                                                              |           | 205        | -                                      | -                                               | -                    | -             | -                                      | -                                               | -                    | -     | - |
| долгосрочные                                                                                         |           | 206        | -                                      | -                                               | -                    | -             | -                                      | -                                               | -                    | -     | - |
| в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)                                              |           | 207        | -                                      | -                                               | -                    | -             | -                                      | -                                               | -                    | -     | - |
| в кассе учреждения (020130000)                                                                       |           | 210        | -                                      | -                                               | -                    | -             | -                                      | -                                               | -                    | -     | - |
| Финансовые вложения (020400000), всего                                                               |           | 240        | -                                      | -                                               | -                    | -             | -                                      | -                                               | -                    | -     | - |
| из них:                                                                                              |           | 241        | -                                      | -                                               | -                    | -             | -                                      | -                                               | -                    | -     | - |
| долгосрочные                                                                                         |           | 241        | -                                      | -                                               | -                    | -             | -                                      | -                                               | -                    | -     | - |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                   |           | 250        | -                                      | 59 121 082,00                                   | 236,00               | 59 121 318,00 | 57 580 181,28                          | 25 534,00                                       | 57 605 715,28        | -     | - |
| из них:                                                                                              |           | 251        | -                                      | 59 121 082,00                                   | -                    | 59 121 082,00 | 57 580 181,28                          | -                                               | 57 580 181,28        | -     | - |
| долгосрочная                                                                                         |           | 251        | -                                      | 59 121 082,00                                   | -                    | 59 121 082,00 | 57 580 181,28                          | -                                               | 57 580 181,28        | -     | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего                       |           | 260        | 27 247,00                              | 901 405,96                                      | -                    | 928 652,96    | -                                      | -                                               | -                    | -     | - |
| из них:                                                                                              |           | 261        | -                                      | -                                               | -                    | -             | -                                      | -                                               | -                    | -     | - |
| долгосрочная                                                                                         |           | 261        | -                                      | -                                               | -                    | -             | -                                      | -                                               | -                    | -     | - |

| А К Т И В                                                                                                | Код<br>строки | На начало года |               |            |               | На конец отчетного периода |               |            |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|------------|---------------|----------------------------|---------------|------------|---------------|
|                                                                                                          |               | 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           | -              | -             | -          | -             | -                          | -             | -          | -             |
| <b>Итого по разделу II</b><br>(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 +<br>+ стр.290) | 340           | 27 247,00      | 60 245 930,69 | 467 320,21 | 60 740 497,90 | -                          | 57 991 390,59 | 256 951,33 | 58 248 341,92 |
| <b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>                                                                      | 350           | 27 247,00      | 77 333 423,63 | 946 210,97 | 78 306 881,60 | -                          | 74 707 394,33 | 576 941,30 | 75 284 335,63 |



## П А С С И В

## III. Обязательства

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего

из них:

долгосрочные

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего

из них:

долгосрочная

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

Иные расчеты, всего

в том числе:

расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)

внутриведомственные расчеты (030404000)

расчеты с прочими кредиторами (030406000)

расчет по налоговым вычетам по НДС (021010000)

расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего

из них:

долгосрочная

Расчеты с учредителем (021006000)

Доходы будущих периодов (040140000)

Резервы предстоящих расходов (040160000)

## Итого по разделу III

(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)

## IV. Финансовый результат

Финансовый результат экономического субъекта

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)

| Код строки | На начало года                         |                                                  |                                     |               |                                        | На конец отчетного периода                       |                                     |               |  |  |
|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--|--|
|            | деятельность с<br>целями<br>средствами | деятельность по<br>госу/дирственно<br>му заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого         | деятельность с<br>целями<br>средствами | деятельность по<br>госу/дирственно<br>му заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого         |  |  |
| 2          | 3                                      | 4                                                | 5                                   | 6             | 7                                      | 8                                                | 9                                   | 10            |  |  |
| 400        | -                                      | -                                                | -                                   | -             | -                                      | -                                                | -                                   | -             |  |  |
| 401        | -                                      | -                                                | -                                   | -             | -                                      | -                                                | -                                   | -             |  |  |
| 410        | -                                      | 227 267,95                                       | -                                   | 227 267,95    | -                                      | 335 597,36                                       | -                                   | 335 597,36    |  |  |
| 411        | -                                      | -                                                | -                                   | -             | -                                      | -                                                | -                                   | -             |  |  |
| 420        | 1 350,00                               | 959 434,96                                       | -                                   | 960 784,96    | -                                      | 621 273,00                                       | -                                   | 621 273,00    |  |  |
| 430        | -                                      | -                                                | -                                   | -             | -                                      | -                                                | -                                   | -             |  |  |
| 431        | X                                      | X                                                | -                                   | -             | X                                      | X                                                | -                                   | -             |  |  |
| 432        | -                                      | -                                                | -                                   | -             | -                                      | -                                                | -                                   | -             |  |  |
| 433        | -                                      | -                                                | -                                   | -             | -                                      | -                                                | -                                   | -             |  |  |
| 434        | -                                      | -                                                | -                                   | -             | -                                      | -                                                | -                                   | -             |  |  |
| 436        | -                                      | -                                                | -                                   | -             | -                                      | -                                                | -                                   | -             |  |  |
| 470        | -                                      | -                                                | 683 483,47                          | 683 483,47    | -                                      | -                                                | 623 510,41                          | 623 510,41    |  |  |
| 471        | -                                      | -                                                | -                                   | -             | -                                      | -                                                | -                                   | -             |  |  |
| 480        | -                                      | 21 138 699,38                                    | -                                   | 21 138 699,38 | -                                      | 20 464 186,39                                    | -                                   | 20 464 186,39 |  |  |
| 510        | 25 897,00                              | 59 121 082,00                                    | -                                   | 59 146 979,00 | -                                      | 57 580 181,28                                    | -                                   | 57 580 181,28 |  |  |
| 520        | 2 399,53                               | 899 271,62                                       | -                                   | 901 671,15    | 2 310,16                               | 1 482 843,66                                     | -                                   | 1 485 153,82  |  |  |
| 550        | 29 646,53                              | 82 345 755,91                                    | 683 483,47                          | 83 058 885,91 | 2 310,16                               | 80 481 081,69                                    | 623 510,41                          | 81 109 902,26 |  |  |
| 570        | -2 399,53                              | -5 012 332,28                                    | 262 727,50                          | -4 752 004,31 | -2 310,16                              | -5 776 087,36                                    | -46 569,11                          | -5 825 566,63 |  |  |
| 700        | 27 247,00                              | 77 333 425,63                                    | 946 210,97                          | 78 306 881,60 | -                                      | 74 707 394,33                                    | 576 041,30                          | 75 284 335,63 |  |  |

\* Данные по этим строкам в валюты баланса не входят

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

Заведующий

(подпись)

Пинтаева Б.С.

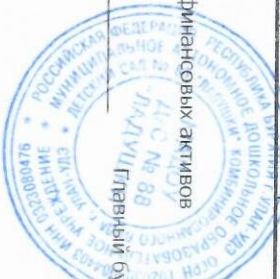
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Сенгирева Е.В.

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Самбуева Д.Г.

Начальник

Галина С.В.

Заместитель главного  
бухгалтера

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель