БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2025
	ОКВЭД	
	по ОКПО	51616961
	ИНН	6141017946
	по ОКТМО	
	по ОКПО	
	ИНН	6141013317
	Глава по БК	000
	по ОКЕИ	383

Учреждение МБ ДОУ № 16
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования города Батайска
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

АКТИВ	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, 010100000) *	010	-	11 462 789,74	2 524 497,40	13 987 287,14	-	11 553 014,74	2 612 957,40	14 165 972,14
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	10 336 842,50	2 378 835,13	12 715 677,63	-	10 582 735,10	2 511 652,61	13 094 387,71
из них амортизация основных средств*	021	-	10 336 842,50	2 378 835,13	12 715 677,63	-	10 582 735,10	2 511 652,61	13 094 387,71
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 125 947,24	145 662,27	1 271 609,51	-	970 279,64	101 304,79	1 071 584,43
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	-	8 660 537,25	-	8 660 537,25	-	8 660 537,25	-	8 660 537,25
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	203 885,20	655 125,84	859 011,04	-	303 421,20	487 601,11	791 022,31
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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
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	-	9 990 369,69	800 788,11	10 791 157,80	-	9 934 238,09	588 905,90	10 523 143,99
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	42 043,61	42 043,61	-	-	144 547,30	144 547,30
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	42 043,61	42 043,61	-	-	144 547,30	144 547,30
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	-	93 689 006,54	405 130,16	94 094 136,70	180 000,00	98 605 147,77	413 193,32	99 198 341,09
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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 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	-	93 689 006,54	447 173,77	94 136 180,31	180 000,00	98 605 147,77	557 740,62	99 342 888,39
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	103 679 376,23	1 247 961,88	104 927 338,11	180 000,00	108 539 385,86	1 146 646,52	109 866 032,38

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
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	-	210 117,75	836 869,88	1 046 987,63	-	17 536,20	1 432 190,05	1 449 726,25
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	86 588,28	-	86 588,28	-	52 299,75	11 179,59	63 479,34
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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	122 304,75	122 304,75	-	-	155 731,53	155 731,53
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	17 704 974,76	813 915,00	18 518 889,76	-	17 932 874,76	813 915,00	18 746 789,76
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	93 585 400,00	-	93 585 400,00	180 000,00	98 483 610,00	-	98 663 610,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 010 281,35	-	1 010 281,35	-	336 760,45	-	336 760,45
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	112 597 362,14	1 773 089,63	114 370 451,77	180 000,00	116 823 081,16	2 413 016,17	119 416 097,33
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-8 917 985,91	-525 127,75	-9 443 113,66	-	-8 283 695,30	-1 266 369,65	-9 550 064,95
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	103 679 376,23	1 247 961,88	104 927 338,11	180 000,00	108 539 385,86	1 146 646,52	109 866 032,38

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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