

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «31» 9-го месяца 2025 г.

Учреждение
Общественное подразделение
Учреждение
наименование
осуществляющего
полномочия
Периодичность
Единица измерения, руб.

ТМУЗ ДОУ "Городской сад комбинированного вида "Сказка"

Управление образования Администрации Таловского Долганского района
Муниципального района

КОДЫ
0503730
01.01.2025
ОКВЭД
85.11
74006107
8401010770
по ОКТО
по ОКТО
по ОКТО
по ОКТО
по ОКТО
по ОКТО
Глава по БК
по ОКЕИ
383

АКТИВ	На начало года				На конец отчетного периода			
	Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Нефинансовые активы								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	143 738 310,19	3 684 401,94	147 422 712,13	-	143 965 637,27	4 053 542,83
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020	-	85 991 901,52	3 590 859,62	89 582 761,14	-	88 395 991,98	3 869 468,02
из них:								
амортизация основных средств*	021	-	85 991 901,52	3 590 859,62	89 582 761,14	-	88 395 991,98	3 869 468,02
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	57 746 408,67	93 542,32	57 839 950,99	-	55 969 645,29	184 074,81
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	-	6 030 719,98	-	6 030 719,98	-	6 030 719,98	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 259 723,57	8 231 370,96	2 314 793,56	11 805 888,09	1 125 300,46	9 969 645,70	2 757 378,96
из них:								
внеоборотные	081	-	15 410,62	-	15 410,62	-	-	-

Код строки	АКТИВ	На начало года				На конец отчетного периода			
		ДВР-ть-сть с целевым/ средст-вом/	ДВР-ть-сть по осущ-ств-нию/ загл-ию	ДВР-ть-сть по осущ-ств-нию/ загл-ию	ДВР-ть-сть по осущ-ств-нию/ загл-ию	ДВР-ть-сть с целевым/ средст-вом/	ДВР-ть-сть по осущ-ств-нию/ загл-ию	ДВР-ть-сть по осущ-ств-нию/ загл-ию	ДВР-ть-сть по осущ-ств-нию/ загл-ию
2		3	4	5	6	7	8	9	10
100	Права пользования активами (01100000)** (остаточная стоимость), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
101	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
110	допосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	-	-	-	-	-	-	-	-
121	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
122	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
130	внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-
140	Нефинансовые активы в пути (010700000)	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Расходы будущих периодов (040150000)	-	7 077 221,18	-	-	-	7 057 036,18	-	7 057 036,18
170	Затраты на биотрансформацию (011000000)	-	-	30 975,79	30 975,79	-	-	8 506,67	8 506,67
180	Итого по разделу I	1 259 723,57	79 085 720,79	2 439 311,67	82 784 756,03	1 125 300,46	78 627 047,15	2 949 960,44	82 702 308,05
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего	34 551,99	2 223 206,85	1 139 224,14	3 396 982,98	-	3 171 625,15	877 967,51	4 049 592,66
201	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
202	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	34 551,99	2 223 206,85	1 139 224,14	3 396 982,98	-	3 171 625,15	877 967,51	4 049 592,66
203	в кредитной организации (020120000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
204	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
205	на депозитах (020120000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
206	допосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
207	в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-
208	в кассе учреждения (020130000)	-	-	-	-	-	-	-	-
209	Финансовые вложения (020400000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
210	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
211	допосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
212	Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	-	-	299 754,31	299 754,31	-	-	33 957,46	33 957,46
213	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
214	допосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
215	Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020900000), всего	-	338 293,30	1 000,00	339 293,30	-	26 185,36	-	26 185,36
216	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
217	допосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код с/сч	На начало года				На конец отчетного периода			
		ДЕРЖАТЕЛЬ С ЧЕГОВЫМ / СДЕЛКАМ /	ДЕРЖАТЕЛЬ ПО СОУДАСТВАМ / СУУ ЗАДАЧА	ДЕРЖАТЕЛЬ ДЕРЖАТЕЛЬ	ДЕРЖАТЕЛЬ СДЕЛКАМ /	ДЕРЖАТЕЛЬ СДЕЛКАМ /	ДЕРЖАТЕЛЬ СОУДАСТВАМ / ПОУ ЗАДАЧА	ДЕРЖАТЕЛЬ ДЕРЖАТЕЛЬ	ДЕРЖАТЕЛЬ
	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:									
Вложения по валютным выгодам по курсу (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	34 551,69	2 561 500,15	1 439 978,45	4 036 030,59	-	3 197 810,51	911 924,97	4 109 735,48
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 294 275,56	81 647 220,94	3 879 290,12	86 820 786,62	1 125 300,46	81 824 857,66	3 861 885,41	86 812 043,53

П А С С И В		Код строки	№	На начало года				На конец отчетного периода			
				Держатель-с-счета/в-м/соед-ва/з-д-г-н/о	Держатель-с-с-т-о государствен-н-ому з-д-г-н/о	Держатель-с-с-т-а держ-ль-с-с-т-а	Держатель-с-с-т-а с целевыми средствами	Итого	Держатель-с-с-т-а с целевыми средствами	По государствен-н-ому з-д-г-н/о	Держатель-с-с-т-а по государствен-н-ому з-д-г-н/о
		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	-	0,60	-	0,60	-	-	-	-	
из них:											
Долгосрочная		411	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	34 551,99	-	-	34 551,99	-	-	-	-	
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 (030416000)		436	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		470	-	-	62 402,91	62 402,91	-	-	283 708,53	283 708,53	
из них:											
Долгосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)		480	-	149 769 030,17	-	149 769 030,17	-	149 986 357,25	-	149 986 357,25	
Доходы будущих периодов (040140000)		510	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	-	7 077 221,18	-	7 077 221,18	-	7 057 036,18	-	7 057 036,18	
Итого по разделу III		550	34 551,99	156 846 251,95	62 402,91	156 843 206,85	-	157 053 393,43	283 708,53	157 337 101,96	
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)											
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта		570	1 259 723,57	-75 199 031,01	3 816 887,21	-70 122 420,23	1 125 300,46	-75 228 535,77	3 578 176,88	-70 525 058,43	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	1 294 275,56	81 647 220,94	3 879 290,12	86 823 786,62	1 125 300,46	81 824 857,66	3 861 885,41	86 812 043,53	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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