

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	117 306 938,96	117 306 938,96	-	835 238,81	835 238,81	-	118 142 177,77	-	102 764 711,47	1 007 856,73	103 772 568,20
ПАССИВ	700	-	-	-	117 306 938,96	117 306 938,96	-	835 238,81	835 238,81	-	118 142 177,77	-	102 764 711,47	1 007 856,73	103 772 568,20
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ														
на «01» января 2025 г.														
Учреждение МБДОУ "ДС №3 КВ" города Пикалево														
Обособленное подразделение														
Учредитель														
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя														
Периодичность: годовая														
Единица измерения: руб.														
Комитет образования Администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области														
КОДЫ														
Форма по ОКУД 0503730														
Дата 01.01.2025														
ОКВЭД 85.11														
по ОКПО 41801640														
ИНН 4722002205														
по ОКТМО 41603102														
по ОКПО 02109729														
ИНН 4701001923														
Глава по БК 032														
по ОКЕИ 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	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
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	-	-	-	-	44 627 376,78	44 627 376,78	-	239 435,00	239 435,00	-	44 866 811,78	-	19 713 550,73	211 335,00	19 924 885,73
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	-	28 921 624,20	28 921 624,20	-	239 435,00	239 435,00	-	29 161 059,20	-	17 451 113,01	211 335,00	17 662 448,01
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	-	28 921 624,20	28 921 624,20	-	239 435,00	239 435,00	-	29 161 059,20	-	17 451 113,01	211 335,00	17 662 448,01
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	15 705 752,58	15 705 752,58	-	-	-	-	15 705 752,58	-	2 262 437,72	-	2 262 437,72
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	-	-	-	-	9 554 739,75	9 554 739,75	-	-	-	-	9 554 739,75	-	5 264 587,08	-	5 264 587,08
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	-	555 869,12	555 869,12	-	374 686,68	374 686,68	-	930 555,80	-	680 807,93	387 672,79	1 068 480,72
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	99 100,00	99 100,00	-	-	-	-	99 100,00	-	99 100,00	-	99 100,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	25 915 461,45	25 915 461,45	-	374 686,68	374 686,68	-	26 290 148,13	-	8 306 932,73	387 672,79	8 694 605,52
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	-	460 552,13	460 552,13	-	540 552,13	-	773 714,39	261 063,86	1 034 778,25
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	-	460 552,13	460 552,13	-	540 552,13	-	773 714,39	261 063,86	1 034 778,25
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	-	-	-	-	91 128 100,00	91 128 100,00	-	-	-	-	91 128 100,00	-	93 380 800,00	359 120,08	93 739 920,08
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	183 377,51	183 377,51	-	-	-	-	183 377,51	-	303 264,35	-	303 264,35
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	-	-	-	-	91 391 477,51	91 391 477,51	-	460 552,13	460 552,13	-	91 852 029,64	-	94 457 778,74	620 183,94	95 077 962,68
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	-	117 306 938,96	117 306 938,96	-	835 238,81	835 238,81	-	118 142 177,77	-	102 764 711,47	1 007 856,73	103 772 568,20

П А С С 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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
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				150 210,97	150 210,97					150 210,97		19 824,01		19 824,01
из них:															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420				532 226,07	532 226,07					532 226,07				
Иные расчеты, всего	430							20 226,82	20 226,82		20 226,82				
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	20 226,82	20 226,82		20 226,82	X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434														
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436														
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470							311 723,91	311 723,91		311 723,91			178 884,46	178 884,46
из них:															
долгосрочная	471														
Расчеты с учредителем (0210060000)	480				44 911 369,92	44 911 369,92					44 911 369,92		15 897 223,95		15 897 223,95
Доходы будущих периодов (040140000)	510				91 128 100,00	91 128 100,00					91 128 100,00		93 380 800,00		93 380 800,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520				1 864 984,46	1 864 984,46					1 864 984,46		1 313 455,32		1 313 455,32
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550				138 586 891,42	138 586 891,42		331 950,73	331 950,73		138 918 842,15		110 611 303,28	178 884,46	110 790 187,74
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570				-21 279 952,46	-21 279 952,46		503 288,08	503 288,08		-20 776 664,38		-7 846 591,81	828 972,27	-7 017 619,54
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700				117 306 938,96	117 306 938,96		835 238,81	835 238,81		118 142 177,77		102 764 711,47	1 007 856,73	103 772 568,20

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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