

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

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

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №5
"Колокольчик"**

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	85.11
ИНН	3911002093
по ОКТМО	27730000
по ОКПО	ИНН
Глава по БК	
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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	50 418 671,19	1 775 770,09	52 194 441,28	-	50 438 980,99	1 775 770,09	52 214 751,08
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	42 279 321,34	1 775 770,09	44 055 091,43	-	42 497 035,22	1 775 770,09	44 272 805,31
амортизация основных средств*	021	-	42 279 321,34	1 775 770,09	44 055 091,43	-	42 497 035,22	1 775 770,09	44 272 805,31
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	8 139 349,85	-	8 139 349,85	-	7 941 945,77	-	7 941 945,77
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	19 816 979,93	-	19 816 979,93	-	19 816 979,93	-	19 816 979,93
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	21 265,02	380 943,68	220 322,23	622 530,93	381 265,02	351 611,68	252 524,01	985 400,71

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	-	337 212,00	-	337 212,00	-	337 212,00	-	337 212,00
из них									
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	21 265,02	28 674 485,46	220 322,23	28 916 072,71	381 265,02	28 447 749,38	252 524,01	29 081 538,41
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	3 587 897,08	2 114 142,65	14 550,02	5 716 589,75	-	310 827,73	178 509,12	489 336,85
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	3 587 897,08	-	-	3 587 897,08	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	2 114 142,65	14 550,02	2 128 692,67	-	310 827,73	178 509,12	489 336,85
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	57 522 040,00	196 852,99	57 718 892,99	-	115 738 269,28	191 080,82	115 929 350,10
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	1 365,00	80,64	1 445,64	-	-	-	-

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	3 587 897,08	59 637 547,65	211 483,65	63 436 928,38	-	116 049 097,01	369 589,94	116 418 686,95
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 609 162,10	88 312 033,11	431 805,88	92 353 001,09	381 265,02	144 496 846,39	622 113,95	145 500 225,36

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	1 043 121,94	40,91	1 043 162,85	-	942 860,99	142 232,12	1 085 093,11
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 587 897,08	210 727,04	16 436,00	3 815 060,12	-	205 729,27	41 292,00	247 021,27
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	304 725,08	304 725,08	-	-	523 161,34	523 161,34
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	64 139 601,50	35 828,50	64 175 430,00	-	64 139 601,50	35 828,50	64 175 430,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	57 773 752,00	-	57 773 752,00	-	115 738 269,28	-	115 738 269,28
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 741 320,53	16 038,77	5 757 359,30	-	3 840 843,20	-	3 840 843,20
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 587 897,08	128 908 523,01	373 069,26	132 869 489,35	-	184 867 304,24	742 513,96	185 609 818,20
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	21 265,02	-40 596 489,90	58 736,62	-40 516 488,26	381 265,02	-40 370 457,85	-120 400,01	-40 109 592,84
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 609 162,10	88 312 033,11	431 805,88	92 353 001,09	381 265,02	144 496 846,39	622 113,95	145 500 225,36

* 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
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	9 689,93	9 689,93

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 429 320,26	51 724 574,57	6 836 806,56	59 990 701,39
	доходы	171	-	-	-	-	1 429 320,26	51 724 574,57	6 836 806,56	59 990 701,39
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5 017 217,34	53 527 889,49	6 672 847,46	65 217 954,29
	расходы	182	-	-	-	-	5 017 217,34	53 527 889,49	6 672 847,46	65 217 954,29
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	42 817,01	42 817,01	-	-	64 185,78	64 185,78
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 314 193,16	700 931,04	5 015 124,20	-	4 289 229,33	684 361,04	4 973 590,37

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

Руководитель _____
(подпись)

Обухова Юлия
Альбиновна
_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Панина Наталья Авенировна
_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
главный бухгалтер
(должность)

_____ (подпись)

Панина Наталья Авенировна
_____ (расшифровка подписи)

84016132716, madou5sovetsk@yandex.ru
_____ (телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.