

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

Учреждение МАДОУ детский сад N 6

Обособленное подразделение _____

Учредитель Комитет образования АБМР

Наименование органа,
осуществляющего полномочия
учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	6439036759
по ОКТМО	63607101
по ОКПО	
Глава по БК	000
по ОКЕИ	383

БАЛАНС (Актив)	350	188 200,74	24 151 218,82	1 395 958,75	25 735 378,31	294 917,98	24 414 657,79	1 231 078,93	25 940 654,70
БАЛАНС (Пассив)	700	188 200,74	24 151 218,82	1 395 958,75	25 735 378,31	294 917,98	24 414 657,79	1 231 078,93	25 940 654,70
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	29 164 834,40	1 039 132,21	30 203 966,61	-	29 369 483,67	1 039 132,21	30 408 615,88
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	20 466 444,78	1 039 132,21	21 505 576,99	-	21 219 342,25	1 039 132,21	22 258 474,46
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	20 466 444,78	1 039 132,21	21 505 576,99	-	21 219 342,25	1 039 132,21	22 258 474,46
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	8 698 389,62	-	8 698 389,62	-	8 150 141,42	-	8 150 141,42
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	-	15 244 061,16	-	15 244 061,16	-	15 244 061,16	-	15 244 061,16
Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	188 200,74	186 538,47	663 156,01	1 037 895,22	294 917,98	242 296,04	611 438,72	1 148 652,74
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
I	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 (40150000)	160	-	3 620,50	-	3 620,50	-	3 087,00	-	3 087,00
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	188 200,74	24 132 609,75	663 156,01	24 983 966,50	294 917,98	23 639 585,62	611 438,72	24 545 942,32
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	200	-	18 609,07	86 718,09	105 327,16	-	599 751,02	79 359,92	679 110,94
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	18 609,07	86 718,09	105 327,16	-	599 751,02	79 359,92	679 110,94
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	-	-	646 084,65	646 084,65	-	-	540 280,29	540 280,29
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,020800000,030300000), всего	260	-	-	-	-	-	175 321,15	-	175 321,15
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	18 609,07	732 802,74	751 411,81	-	775 072,17	619 640,21	1 394 712,38
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	188 200,74	24 151 218,82	1 395 958,75	25 735 378,31	294 917,98	24 414 657,79	1 231 078,93	25 940 654,70

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 государственному 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	-	168 028,12	550 760,75	718 788,87	-	-	465 139,62	465 139,62
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	44 975,00	-	44 975,00	-	57 166,00	-	57 166,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутридомовные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчет 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	-	-	21 320,27	21 320,27	-	-	27 507,71	27 507,71
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	42 385 278,98	179 873,33	42 565 152,31	-	42 471 739,10	179 873,33	42 651 612,43
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 428 282,50	37 475,67	3 465 758,17	-	4 036 123,07	35 307,82	4 071 430,89
Итого по разделу III									
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр.520)	550	-	46 026 564,60	789 430,02	46 815 994,62	-	46 565 028,17	707 828,48	47 272 856,65
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	188 200,74	-21 875 345,78	606 528,73	-21 080 616,31	294 917,98	-22 150 370,38	523 250,45	-21 332 201,95
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	188 200,74	24 151 218,82	1 395 958,75	25 735 378,31	294 917,98	24 414 657,79	1 231 078,93	25 940 654,70

* Данные по этим строкам в валюты баланса не входят

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

Заведующий

(подпись)

Куликова А.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тортика О.Ю.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

И.о.директора

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(должность)

Тортика Ольга Юрьевна

(расшифровка подписи)

(подпись)

Л.В.Королькова

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	47 015,00	47 015,00	-	-	46 815,00	46 815,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	6 506,66	6 506,66	-	-	6 506,66	6 506,66
	в том числе:									
	Выбывшие дети		-	-	6 506,66	6 506,66	-	-	6 506,66	6 506,66
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-

15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступление денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	2 259 293,30	39 913 369,17	6 181 645,97	48 354 308,44	
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	2 259 293,30	39 913 369,17	6 181 645,97	48 354 308,44	
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	2 259 293,30	39 332 227,22	6 189 004,14	47 780 524,66	
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	2 259 293,30	39 332 227,22	6 189 004,14	47 780 524,66	
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	4 804,17	4 804,17	-	2 142,49	2 142,49	
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбывшие дети		-	-	4 804,17	4 804,17	-	2 142,49	2 142,49	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 534 713,53	618 634,45	2 153 347,98	-	1 560 350,41	611 034,45	2171384,86
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Заведующий

(подпись)

Куликова А.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тортика О.Ю.

(расшифровка подписи)

31.12.2024

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

И.о.директора

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Л.В. Королькова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Тортика Ольга Юрьевна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)