

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 года

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 6"

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2025

00

74353122

6606018470

65732000

74353122

901

383

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода				Итого		
		3 Деятельность с целевыми средствами	4 Деятельность по государственному заданию	5 принносящая Доход деятельность	6 Итого	7 Деятельность с целевыми средствами	8 Деятельность по государственному заданию	9 принносящая Доход Деятельность	10 Итого			
I. Нефинансовые активы												
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	20 284 385,77	6 282 548,09	26 566 933,86	-	23 863 256,67	6 270 839,09	30 134 095,76			
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	11 028 738,18	5 887 771,07	16 916 509,25	-	12 744 494,32	5 817 646,85	18 562 141,17			
из них: амортизация основных средств*	021	-	11 028 738,18	5 887 771,07	16 916 509,25	-	12 744 494,32	5 817 646,85	18 562 141,17			
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	9 255 647,59	394 777,02	9 650 424,61	-	11 118 762,35	453 192,24	11 571 954,59			
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-			
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-			
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-			
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-			
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	25 765 432,01	-	25 765 432,01	-	25 765 432,01	-	25 765 432,01			
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	120 514,46	4 053 052,17	4 683 711,71	8 857 278,34	207 470,75	4 987 395,01	4 923 511,63	10 118 377,39			
из них: внесоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-			

А К Т И В	Код строк и	На начало года					На конец отчетного периода						
		3	4	5	6	7	8	9	Итого				
										Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2												10
Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего из них:	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
внесоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	98 456,00	-	-	98 456,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	8 899,92	-	-	-	8 899,92	-	8 899,92	-	13 053,30	-	13 053,30
Затраты на биотрансформацию (0110000000)	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	120 514,46	39 083 031,69	5 078 488,73	44 282 034,88	305 926,75	41 884 642,67	5 376 703,87	47 567 273,29				
II. Финансовые активы													
Денежные средства учреждения (020100000), всего в том числе:	200	-	-	1 776 697,52	1 776 697,52	-	768 401,40	2 624 892,02	3 393 293,42				
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-				
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	1 776 697,52	1 776 697,52	-	768 401,40	2 624 892,02	2 624 892,02				
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, 0209000000), всего	250	1 576 848,00	288 223 837,80	-	289 800 685,80	1 576 848,00	192 149 225,20	-	193 726 073,20				
из них:													
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-				
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	25 000,00	150 793,05	-	175 793,05	-	181 524,09	-	181 524,09				
из них:													
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-				

Код строк и	П А С С И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход		
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
	III. Обязательства								
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
401	долгосрочные								
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	-	759 287,97	-	759 287,97	-	691 078,15	239 671,20	930 749,35
	из них:								
411	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	-	-	-	-	-	-	-	-
430	Иные расчеты, всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	X	-	-	X	X	-	-
432	внутриведомственные расчеты (030404000)	-	-	-	-	-	-	-	-
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)	-	-	-	-	-	-	-	-
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-	-	-
436	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	-	-	-	-	-	-	-	-
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	-	-	1 558 957,14	1 558 957,14	-	-	1 508 059,40	1 508 059,40
	из них:								
471	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
480	Расчеты с учредителем (021006000)	-	41 382 755,13	1 729 945,87	43 112 701,00	-	44 082 677,13	1 763 302,87	45 845 980,00
510	Доходы будущих периодов (040140000)	1 576 848,00	288 223 837,80	-	289 800 685,80	1 576 848,00	192 149 225,20	-	193 726 073,20
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)	-	9 640 623,39	-	9 640 623,39	-	10 019 637,17	-	10 019 637,17
550	Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	1 576 848,00	340 006 504,29	3 288 903,01	344 872 255,30	1 576 848,00	246 942 617,65	3 511 033,47	252 030 499,12
	IV. Финансовый результат								
570	Финансовый результат экономического субъекта	145 514,46	-12 548 841,75	3 566 283,24	-8 837 044,05	305 926,75	-11 958 824,29	4 490 562,42	-7 162 335,12
700	БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	1 722 362,46	327 457 662,54	6 855 186,25	336 035 211,25	1 882 774,75	234 983 793,36	8 001 595,89	244 868 164,00

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Коренькова Анна Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ярославцева Ольга Николаевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 01 » 01 _____ 20 25 г.
Ведущ. бухгалтер
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)
4-01-81 / 2023
(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 669156940959655819463310575184336563501118402835

Владелец Тункина Оксана Николаевна

Действителен с 20.01.2025 по 20.01.2026