БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	**0503730**
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	3706007405
по ОКТМО	24711000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение **МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 36"**

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

АКТИВ	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	-	15 712 792,55	432 603,00	16 145 395,55	-	15 944 394,55	447 283,00	16 391 677,55
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	14 054 938,95	432 603,00	14 487 541,95	-	14 417 713,55	447 283,00	14 864 996,55
амортизация основных средств*	021	-	14 054 938,95	432 603,00	14 487 541,95	-	14 417 713,55	447 283,00	14 864 996,55
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 657 853,60	-	1 657 853,60	-	1 526 681,00	-	1 526 681,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	11 381 438,46	-	11 381 438,46	-	11 381 438,46	-	11 381 438,46
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	4 380,00	731 414,35	462 962,11	1 198 756,46	-	833 932,54	443 971,38	1 277 903,92

АКТИВ	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	-	19 058,43	-	19 058,43	-	19 058,43	-	19 058,43
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	23 920,00	12 564,00	36 484,00	-	26 470,00	12 564,00	39 034,00
из них внеоборотные	121	-	23 920,00	12 564,00	36 484,00	-	26 470,00	12 564,00	39 034,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	8 535,24	-	8 535,24	-	9 162,45	-	9 162,45
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	4 380,00	13 822 220,08	475 526,11	14 302 126,19	-	13 796 742,88	456 535,38	14 253 278,26
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	158 266,29	21 521,47	179 787,76	-	314 141,60	69 380,77	383 522,37
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	158 266,29	21 521,47	179 787,76	-	314 141,60	69 380,77	383 522,37
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	36 771 241,46	52 492,38	36 823 733,84	776 282,16	69 588 180,51	64 251,61	70 428 714,28
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	58 128,70	-	58 128,70	-	67 155,48	-	67 155,48

АКТИВ	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	-	36 987 636,45	74 013,85	37 061 650,30	776 282,16	69 969 477,59	133 632,38	70 879 392,13
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 380,00	50 809 856,53	549 539,96	51 363 776,49	776 282,16	83 766 220,47	590 167,76	85 132 670,39

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	2 304,41	-	2 304,41	-	161 662,07	-	161 662,07
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	114 267,34	-	114 267,34	-	104 394,03	-	104 394,03
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	239 813,02	239 813,02	-	-	144 280,79	144 280,79
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	25 298 852,55	-	25 298 852,55	-	25 490 049,55	-	25 490 049,55
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	36 771 241,46	-	36 771 241,46	776 282,16	69 588 180,51	-	70 364 462,67
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 896 993,65	-	1 896 993,65	-	924 760,19	-	924 760,19
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	64 083 659,41	239 813,02	64 323 472,43	776 282,16	96 269 046,35	144 280,79	97 189 609,30
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 380,00	-13 273 802,88	309 726,94	-12 959 695,94	-	-12 502 825,88	445 886,97	-12 056 938,91
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 380,00	50 809 856,53	549 539,96	51 363 776,49	776 282,16	83 766 220,47	590 167,76	85 132 670,39

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 3

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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	3,00	-	3,00	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	6 313,27	6 313,27	-	-	19 580,35	19 580,35

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 019 956,16	23 930 815,96	2 778 790,09	27 729 562,21
	доходы	171	-	-	-	-	1 019 956,16	23 930 815,96	2 777 173,49	27 727 945,61
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	1 616,60	1 616,60
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 019 956,16	23 774 940,65	2 730 930,79	27 525 827,60
	расходы	182	-	-	-	-	1 019 956,16	23 774 940,65	2 729 314,19	27 524 211,00
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	1 616,60	1 616,60
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	20 902,64	20 902,64	-	-	35 803,37	35 803,37
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	927 314,20	477 376,33	1 404 690,53	-	936 757,13	481 081,33	1 417 838,46

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

Руководитель _____ Белова Елена Александровна (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Царева Наталья Евгеньевна (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель МДОУ Детский сад №36, Главный бухгалтер (должность) _____ Царева Наталья Евгеньевна (подпись) (расшифровка подписи)

42193, mdou36buhgalter@mail.ru (телефон, e-mail)

"20" января 2025 г.