

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

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

МАДОУ "Детский сад №5"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКТО	89165484
ИНН	5311007167
по ОКТМО	49628101
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	874
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	привносимая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	привносимая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нематериальные активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		3 488 130,42	180 654,00	3 668 784,42		3 488 130,42	180 654,00	3 668 784,42
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		3 051 730,42	180 654,00	3 232 384,42		3 051 730,42	180 654,00	3 232 384,42
из них:									
амортизация основных средств*	021		3 051 730,42	180 654,00	3 232 384,42		3 051 730,42	180 654,00	3 232 384,42
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	010	-	436 400,00	-	436 400,00	-	436 400,00	-	436 400,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			1,00	1,00			1,00	1,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				-				-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		1 413 448,00		1 413 448,00		1 413 448,00		1 413 448,00
Материальные запасы (010500000), всего	080		189 960,26	30 214,59	220 174,85		161 529,81	72 361,87	233 891,68
из них:									
выпуклоты	081				-				-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присвоенный доход деятельности	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присвоенный доход деятельности	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				-				-
из них:									
длительные	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. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		2 039 808,26	30 215,50	2 070 023,76	-	2 011 377,81	72 362,87	2 083 740,68
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		21 187,72	336 035,00	357 222,72	501 707,13	-	486 817,06	988 524,19
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201				-	501 707,13			501 707,13
в кредитной организации (020120000), всего	203		21 187,72	336 035,00	357 222,72			486 817,06	486 817,06
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
длительные	205				-				-
в иностранной валюте (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
длительные	241				-				-
Долгосрочная дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			79 388,89	79 388,89			191 311,40	191 311,40
из них:									
длительная	251				-				-
Долгосрочная дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030100000), всего	260		43 328,76	3 397,00	46 725,76		76 601,46		76 601,46
из них:									
длительная	261				-				-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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. 209+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	64 516,48	418 820,89	483 337,37	501 707,13	76 603,46	678 128,46	1 256 439,05
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	2 104 124,74	449 036,48	2 553 361,22	501 707,13	2 087 981,27	750 491,33	3 340 179,73

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привнесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привнесшая 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			39 224,39	39 224,39			101 482,54	101 482,54
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		2 529,66	54,76	2 584,42		2 529,66	154,61	2 684,27
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС* (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030475000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			196 254,33	196 254,33			366 510,84	366 510,84
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021000000)	480		4 151 344,42		4 151 344,42		4 151 344,42		4 151 344,42
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		781 200,00		781 200,00		807 340,00		807 340,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		4 925 074,08	235 533,48	5 170 607,56		4 961 114,08	470 147,99	5 431 262,07
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 2 830 749,34	213 503,00	- 2 617 246,34	501 707,13	- 2 873 132,81	280 143,34	- 2 091 082,14
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700		2 104 324,74	449 036,48	2 553 361,22	501 707,13	2 087 981,27	750 491,33	3 340 179,73

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Руководитель
(подпись)*Л.В.В.*

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Терпишова Терпишова Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)