

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

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

МАДОУ ЦРР д/с № 53

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	
ИНН	3908013338
по ОКТМО	27701000
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	-	23 336 939,29	3 489 424,39	26 826 363,68	-	30 732 230,40	3 480 223,39	34 212 453,79
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	15 898 485,57	2 839 971,75	18 738 457,32	-	15 994 003,64	3 000 726,99	18 994 730,63
амортизация основных средств*	021	-	15 898 485,57	2 839 971,75	18 738 457,32	-	15 994 003,64	3 000 726,99	18 994 730,63
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	7 438 453,72	649 452,64	8 087 906,36	-	14 738 226,76	479 496,40	15 217 723,16
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	15 814 165,01	-	15 814 165,01	-	15 814 165,01	-	15 814 165,01
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	59 485,00	1 132 421,99	917 812,82	2 109 719,81	59 485,00	1 596 595,21	1 083 953,83	2 740 034,04

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	-	16 000,00	-	16 000,00	-	16 000,00	-	16 000,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	12 636,34	-	12 636,34
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	59 485,00	24 401 040,72	1 567 265,46	26 027 791,18	59 485,00	32 177 623,32	1 563 450,23	33 800 558,55
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	584 463,00	3 504 303,88	424 607,32	4 513 374,20	-	3 137 472,06	211 639,18	3 349 111,24
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	584 463,00	3 504 303,88	424 607,32	4 513 374,20	-	3 137 472,06	211 639,18	3 349 111,24
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	76 740 809,42	58 656,93	76 799 466,35	-	89 490 461,42	52 369,71	89 542 831,13
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	1 030,93	-	1 030,93	-	61 268,21	-	61 268,21

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	584 463,00	80 246 144,23	483 264,25	81 313 871,48	-	92 689 201,69	264 008,89	92 953 210,58
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	643 948,00	104 647 184,95	2 050 529,71	107 341 662,66	59 485,00	124 866 825,01	1 827 459,12	126 753 769,13

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	-	249 409,13	90,50	249 499,63	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	584 463,00	-	-	584 463,00	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	1 320 015,63	1 320 015,63	-	-	974 380,38	974 380,38
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	37 403 676,67	1 648 493,71	39 052 170,38	-	44 835 867,78	1 648 493,71	46 484 361,49
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	76 740 809,42	-	76 740 809,42	-	89 490 461,42	-	89 490 461,42
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 654 976,28	182 058,56	1 837 034,84	-	1 636 374,39	96 387,05	1 732 761,44
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	584 463,00	116 048 871,50	3 150 658,40	119 783 992,90	-	135 962 703,59	2 719 261,14	138 681 964,73
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	59 485,00	-11 401 686,55	-1 100 128,69	-12 442 330,24	59 485,00	-11 095 878,58	-891 802,02	-11 928 195,60
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	643 948,00	104 647 184,95	2 050 529,71	107 341 662,66	59 485,00	124 866 825,01	1 827 459,12	126 753 769,13

* 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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	320 014,00	-	320 014,00	-	320 014,00	-	320 014,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	4 540,91	4 540,91	-	-	4 540,91	4 540,91

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	-	-	-	-	17 891 790,21	41 053 746,27	5 065 405,84	64 010 942,32
	доходы	171	-	-	-	-	17 891 790,21	41 053 746,27	5 065 405,84	64 010 942,32
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	18 476 253,21	41 420 578,09	5 278 373,98	65 175 205,28
	расходы	182	-	-	-	-	18 476 253,21	41 420 578,09	5 278 373,98	65 175 205,28
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	368 530,13	368 530,13	-	-	368 530,13	368 530,13
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	921 674,36	803 602,89	1 725 277,25	-	936 674,36	802 602,89	1 739 277,25
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	70 474,74	86 264,00	156 738,74	-	70 474,74	86 264,00	156 738,74

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



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A447014C39D93BDF9BF7C1162FEBD1CA
 Владелец: **Фурман Жанна Николаевна**
 Действителен: с 30.11.2023 по 22.02.2025
 Дата подписи: 16.01.2025 12:20:00

Руководитель

_____ (расшифровка подписи)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5521C070D2578F482ED23CFC234CD5B9
 Владелец: **Гук Ольга Николаевна**
 Действителен: с 24.10.2024 по 17.01.2026
 Дата подписи: 16.01.2025 12:19:36

Главный бухгалтер

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность)

16.01.2025

_____ (подпись)

Фурман Жанна Николаевна (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 16.01.2025
 Главный бухгалтер(Гук Ольга Николаевна, Сертификат: 5521C070D2578F482ED23CFC234CD5B9, Действителен: с 24.10.2024 по 17.01.2026), Руководитель(Фурман Жанна Николаевна, Сертификат: 00A447014C39D93BDF9BF7C1162FEBD1CA, Действителен: с 30.11.2023 по 22.02.2025)