

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 №4"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	1/1/2025
ОКВЭД	
по ОКПО	85996521
ИНН	5311006903
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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 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, 0101000000)*	010		5,712,124.00	15,390.00	5,727,514.00		5,654,426.00	65,370.00	5,719,796.00
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		4,828,662.00	15,390.00	4,844,052.00		4,770,964.00	65,370.00	4,836,334.00
из них:									
амортизация основных средств*	021		4,828,662.00	15,390.00	4,844,052.00		4,770,964.00	65,370.00	4,836,334.00
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	883,462.00	-	883,462.00	-	883,462.00	-	883,462.00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	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 (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		3,711,682.70		3,711,682.70		3,711,682.70		3,711,682.70
Материальные запасы (0105000000), всего	080		23,199.81	115,984.15	139,183.96		22,437.40	109,362.56	131,799.96
из них:									
внеоборотные	081				-				-

А К Т И В	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
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 (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	-	4,618,344.51	115,985.15	4,734,329.66	-	4,617,582.10	109,363.56	4,726,945.66
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	17,156.30	305,980.66	323,136.96	-	-	320,556.03	320,556.03
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201				-				-
в кредитной организации (020120000), всего	203		17,156.30	305,980.66	323,136.96			320,556.03	320,556.03
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			87,680.87	87,680.87			101,503.75	101,503.75
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		41,458.59	5,000.00	46,458.59		59,096.21	11,271.50	70,367.71
из них:									
долгосрочная	261				-				-

А К Т И В	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них:									
расчеты по налоговому 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	-	58,614.89	398,661.53	457,276.42	-	59,096.21	433,331.28	492,427.49
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	4,676,959.40	514,646.68	5,191,606.08	-	4,676,678.31	542,694.84	5,219,373.15

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-				-
из них:									
долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			9,945.03	9,945.03		1,404.90	3,883.09	5,287.99
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		346.96		346.96		1.93		1.93
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		-	X	X		-
внутриведомственные 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 (0304Т6000)	436				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			140,920.34	140,920.34			194,003.34	194,003.34
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		9,008,277.70		9,008,277.70		8,950,579.70		8,950,579.70
Доходы будущих периодов (040140000)	510				-				-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		846,300.00		846,300.00		858,000.00		858,000.00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	9,854,924.66	150,865.37	10,005,790.03	-	9,809,986.53	197,886.43	10,007,872.96
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 5,177,965.26	363,781.31	- 4,814,183.95		- 5,133,308.22	344,808.41	- 4,788,499.81
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-	4,676,959.40	514,646.68	5,191,606.08	-	4,676,678.31	542,694.84	5,219,373.15

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Руководитель _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

		(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)		
Руководитель				
(уполномоченное лицо)		(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель				
		(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
				(телефон, e- mail)

	Документ подписан ЭП:
Кем подписан	
Дата подписания	
Серийный номер сертификата	
Кем выдан сертификат	
Кому выдан сертификат	
Дата начала действия	
Дата окончания действия	
Отпечаток сертификата	
Описание сертификата	