

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение МАДОУ детский сад №19 "Светлячок"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Комитет образования АБМР

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	6439083406
по ОКТМО	63607101
по ОКПО	
Глава по БК	000
по ОКЕИ	383

БАЛАНС (Актив)	350	42 978,27	12 936 082,69	865 092,75	13 844 153,71	35 819,24	12 785 111,32	987 120,23	13 808 050,79
БАЛАНС (Пассив)	700	42 978,27	12 936 082,69	865 092,75	13 844 153,71	35 819,24	12 785 111,32	987 120,23	13 808 050,79
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	13 531 597,65	903 689,62	14 435 287,27	-	13 553 837,65	1 341 388,62	14 895 226,27
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	11 064 238,10	413 556,06	11 477 794,16	-	11 274 691,02	705 174,92	11 979 865,94
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	11 064 238,10	413 556,06	11 477 794,16	-	11 274 691,02	705 174,92	11 979 865,94
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 467 359,55	490 133,56	2 957 493,11	-	2 279 146,63	636 213,70	2 915 360,33
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы** (010300000)	070	-	8 928 312,87	-	8 928 312,87	-	8 928 312,87	-	8 928 312,87
Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	42 978,27	1 428 849,59	52 522,33	1 524 350,19	35 819,24	1 420 197,46	80 059,52	1 536 076,22
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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 (40150000)	160	-	6 708,00	-	6 708,00	-	10 689,00	-	10 689,00
Затраты на биотрансформацию (011000000)	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	42 978,27	12 831 230,01	542 655,89	13 416 864,17	35 819,24	12 638 345,96	716 273,22	13 390 438,42
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	200	-	104 852,68	34 093,93	138 946,61	-	58 597,27	44 768,26	103 365,53
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	104 852,68	34 093,93	138 946,61	-	58 597,27	44 768,26	103 365,53
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
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 (020500000,020900000), всего	250	-	-	288 342,93	288 342,93	-	-	226 078,75	226 078,75
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,020800000,030300000), всего	260	-	-	-	-	-	88 168,09	-	88 168,09
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	-	104 852,68	322 436,86	427 289,54	-	146 765,36	270 847,01	417 612,37
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	42 978,27	12 936 082,69	865 092,75	13 844 153,71	35 819,24	12 785 111,32	987 120,23	13 808 050,79

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000,020800000,030402000,030403000), всего	410	-	63 707,67	244 009,90	307 717,57	-	-	253 676,58	253 676,58
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	27 226,00	-	27 226,00	-	33 482,00	-	33 482,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчет 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	-	-	34 044,58	34 044,58	-	-	25 187,13	25 187,13
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	17 938 323,77	556 540,38	18 494 864,15	-	17 938 323,77	896 640,38	18 834 964,15
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 703 496,74	28 471,50	1 731 968,24	-	1 796 421,10	21 225,77	1 817 646,87
Итого по разделу III									
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр.520)	550	-	19 732 754,18	863 066,36	20 595 820,54	-	19 768 226,87	1 196 729,86	20 964 956,73
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	42 978,27	-6 796 671,49	2 026,39	-6 751 666,83	35 819,24	-6 983 115,55	-209 609,63	-7 156 905,94
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	42 978,27	12 936 082,69	865 092,75	13 844 153,71	35 819,24	12 785 111,32	987 120,23	13 808 050,79

* Данные по этим строкам в валюты баланса не входят

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

Заведующий

(подпись)

Звягина Т.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тортика О.Ю.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

И.о.директора

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Л.В.Королькова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Тортика Ольга Юрьевна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	5 506,00	5 506,00	-	-	5 506,00	5 506,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	16 256,74	16 256,74	-	-	16 256,74	16 256,74
	в том числе: Выбывшие дети		-	-	16 256,74	16 256,74	-	-	16 256,74	16 256,74
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	2 803,50	2 803,50	-	-	2 803,50	2 803,50
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-

15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступление денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	1 225 940,42	17 643 351,46	2 748 985,64	21 618 277,52
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	1 225 940,42	17 643 351,46	2 748 985,64	21 618 277,52
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	1 225 940,42	17 689 606,87	2 738 311,31	21 653 858,60
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	1 225 940,42	17 689 606,87	2 738 311,31	21 653 858,60
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	859,56	859,56	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-
	Выбывшие дети		-	-	859,56	859,56	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 273 474,65	639 366,32	2 912 840,97	-	2 290 284,01	811 724,47
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-

Заведующий

(подпись)

Звягина Т.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

31.12.2024

(подпись)

Тортика О.Ю.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

И.о.директора

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Л.В. Каралькова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Тортика Ольга Юрьевна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)