БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	[illegible]
	Дата	01.01.2025
	ОКВЭД	
	по ОКПО	44093540
Учреждение	МАДОУ "ДС №1 города Белогорск"	ИНН 2804009159
Обособленное подразделение		
Учредитель		по ОКТМО 10710000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО
		ИНН
		Глава по БК
Периодичность годовая		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

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		41 336 591,62	6 519 561,56	47 856 153,18	-	43 747 437,62	6 849 038,38	50 596 476,00
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		24 276 591,73	5 627 941,46	29 904 533,19	-	25 458 958,29	5 981 625,79	31 440 584,08
из них: амортизация основных средств*	021		24 276 591,73	5 627 941,46	29 904 533,19	-	25 458 958,29	5 981 625,79	31 440 584,08
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр.020)	030		17 059 999,89	891 620,10	17 951 619,99	-	[illegible]	867 412,59	19 155 891,92
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)** (остаточная стоимость)	070		9 053 325,53		9 053 325,53	-	9 053 325,53		9 053 325,53
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		270 887,39	2 362 314,56	2 633 201,95	-	405 073,97	2 415 274,71	2 820 348,68
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 (040150000)	160								
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		26 384 212,81	3 253 934,66	29 638 147,47		27 746 878,83	3 282 687,30	31 029 566,13
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			393 424,86	393 424,86			336 781,58	336 781,58
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			393 424,86	393 424,86			336 781,58	336 781,58
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		55 420 635,24	676 349,52	56 096 984,76	171 320 472,00	97 257 134,75	843 063,25	269 420 670,00
из них долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		49 127,28	50,00	49 177,28		60 981,97		60 981,97
из них: долгосрочная	261								

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
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. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	-	55 469 762,52	1 069 824,38	56 539 586,90	171 320 472,00	97 318 116,72	1 179 844,83	269 818 433,55
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	81 853 975,33	4 323 759,04	86 177 734,37	171 320 472,00	125 064 995,55	4 462 532,13	300 847 999,68

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	1 116 070,28	1 116 070,28	-	-	1 135 487,05	1 135 487,05
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	50 389 917,15	3 987 609,89	54 377 527,04	-	52 800 763,15	4 050 259,89	56 851 023,04
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	55 420 635,24	-	55 420 635,24	171 320 472,00	97 257 134,75	-	268 577 606,75
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	49 127,28	-	49 127,28	-	60 981,97	-	60 981,97
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	105 859 679,67	5 103 680,17	110 963 359,84	171 320 472,00	150 118 879,87	5 185 746,94	326 625 098,81
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-24 005 704,34	-779 921,13	-24 785 625,47	-	-25 053 884,32	-723 214,81	-25 777 099,13
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	81 853 975,33	4 323 759,04	86 177 734,37	171 320 472,00	125 064 995,55	4 462 532,13	300 847 999,68

* 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. 5

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								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе									
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								
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								

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
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	Поступления денежных средств, всего	170			-		68 000,00	28 829 053,04	12 321 264,09	41 218 317,13
	в том числе: доходы	171			-		68 000,00	28 829 053,04	12 321 264,09	41 218 317,13
	расходы	172			-					
	источники финансирования дефицита	173			-					
18	Выбытия денежных средств, всего	180			-		68 000,00	28 829 053,04	12 377 907,37	41 274 960,41
	в том числе доходы	181			-					
	расходы	182			-		68 000,00	28 829 053,04	12 377 907,37	41 274 960,41
	источники финансирования дефицита	183			-					
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе									
21	Основные средства в эксплуатации	210		639 547,50	965 685,15	1 605 232,65		723 547,50	1 070 070,15	1 793 617,65
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные 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								

Форма 0503730 с.7

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель _____ (подпись) Зорина Е.В. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Воробьева А.О. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"01" января 2025 г