

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение МАДОУ № 9

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая _____

Единица измерения: руб. _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	10905245
ИНН	4212034496
по ОКТМО	32514000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	911
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		173 638 730,57		173 638 730,57		173 677 932,39	30 200,00	173 708 132,39
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		50 326 966,47		50 326 966,47		52 854 739,57	30 200,00	52 884 939,57
из них:									
амортизация основных средств *	021		50 326 966,47		50 326 966,47		52 854 739,57	30 200,00	52 884 939,57
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		123 311 764,10		123 311 764,10		120 823 192,82		120 823 192,82
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		31 115 792,87		31 115 792,87		31 115 792,87		31 115 792,87
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	7 580,00	2 072 088,43	1 511 435,03	3 591 103,46	7 580,00	2 013 039,36	1 601 554,46	3 622 173,82
из них:									
внеоборотные	081								

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		660,00	2 000,00	2 660,00		1 320,00	2 000,00	3 320,00
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	7 580,00	156 500 305,40	1 513 435,03	158 021 320,43	7 580,00	153 953 345,05	1 603 554,46	155 564 479,51
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			175 744,62	175 744,62			334 877,96	334 877,96
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			175 744,62	175 744,62			334 877,96	334 877,96
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	477 140,00	94 659 400,00	11 052,62	95 147 592,62	671 116,00	101 246 503,00	18 965,92	101 936 584,92
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		46 900,00	23 424,00	70 324,00		53 400,00		53 400,00
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 у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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	477 140,00	94 706 300,00	210 221,24	95 393 661,24	671 116,00	101 299 903,00	353 843,88	102 324 862,88
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	484 720,00	251 206 605,40	1 723 656,27	253 414 981,67	678 696,00	255 253 248,05	1 957 398,34	257 889 342,39

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	84 428,30	630 794,14		715 222,44	36 580,00	608 056,32		644 636,32
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		698 697,94	23 424,00	722 121,94		627 406,08		627 406,08
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431								
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			136 306,09	136 306,09			158 046,43	158 046,43
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		204 754 523,44		204 754 523,44		204 793 725,26		204 793 725,26
Доходы будущих периодов (040140000)	510	477 140,00	94 659 400,00		95 136 540,00	671 116,00	101 246 503,00		101 917 619,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		800 921,42		800 921,42		478 936,39		478 936,39
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	561 568,30	301 544 336,94	159 730,09	302 265 635,33	707 696,00	307 754 627,05	158 046,43	308 620 369,48
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 76 848,30	- 50 337 731,54	1 563 926,18	- 48 850 653,66	- 29 000,00	- 52 501 379,00	1 799 351,91	- 50 731 027,09
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	484 720,00	251 206 605,40	1 723 656,27	253 414 981,67	678 696,00	255 253 248,05	1 957 398,34	257 889 342,39

* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
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:									
	здаток	101								
	зalog	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					378 320,18	37 685 900,37	5 678 890,85	43 743 111,40
	в том числе:									
	доходы	171					378 320,18	37 685 900,37	5 678 890,85	43 743 111,40
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					378 320,18	37 685 900,37	5 519 757,51	43 583 978,06
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					378 320,18	37 685 900,37	5 519 757,51	43 583 978,06
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		950 337,12	314 895,27	1 265 232,39		971 337,12	345 968,07	1 317 305,19
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	6 800,00	78 578,64	10 600,00	95 978,64	6 800,00	78 578,64	10 600,00	95 978,64
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
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Измайлова Т.Г.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ"

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ ЦБ УО
(должность)

(подпись)

Горбунова И.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист
(должность)

(подпись)

Москвина С.А.
(расшифровка подписи)

" 24 " января 2025 г.