

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение

МАДОУ детский сад №20

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	6439084015
по ОГТМО	63607101
по ОКПО	
Глава по БК	000
по ОКЕИ	383

БАЛАНС (Актив)	350	87 899,13	18 463 653,88	1 184 283,82	19 735 836,83	97 194,46	18 396 578,63	1 106 289,69	19 600 062,78
БАЛАНС (Пассив)	700	87 899,13	18 463 653,88	1 184 283,82	19 735 836,83	97 194,46	18 396 578,63	1 106 289,69	19 600 062,78
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	17 218 569,78	477 062,08	17 695 631,86	-	17 292 869,78	495 586,44	17 788 456,22
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	8 505 937,09	477 062,08	8 982 999,17	-	8 852 406,57	495 586,44	9 347 993,01
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	8 505 937,09	477 062,08	8 982 999,17	-	8 852 406,57	495 586,44	9 347 993,01
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	8 712 632,69	-	8 712 632,69	-	8 440 463,21	-	8 440 463,21
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	-	9 617 025,06	-	9 617 025,06	-	9 617 025,06	-	9 617 025,06
Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	87 899,13	101 815,67	879 313,52	1 069 028,32	97 194,46	127 808,14	845 529,64	1 070 532,24
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	2 116,50	-	2 116,50	-	1 206,00	-	1 206,00
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	87 899,13	18 433 589,92	879 313,52	19 400 802,57	97 194,46	18 186 502,41	845 529,64	19 129 226,51
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	200	-	30 063,96	21 236,37	51 300,33	-	60 411,51	19 281,99	79 693,50
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	30 063,96	21 236,37	51 300,33	-	60 411,51	19 281,99	79 693,50
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	-	-	283 733,93	283 733,93	-	-	241 478,06	241 478,06
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,020800000,030300000), всего	260	-	-	-	-	-	149 664,71	-	149 664,71
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) (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	-	30 063,96	304 970,30	335 034,26	-	210 076,22	260 760,05	470 836,27
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	87 899,13	18 463 653,88	1 184 283,82	19 735 836,83	97 194,46	18 396 578,63	1 106 289,69	19 600 062,78

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	-	73 691,52	261 309,12	335 000,64	-	-	222 546,67	222 546,67
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	29 327,00	-	29 327,00	-	36 063,00	-	36 063,00
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	-	-	16 172,65	16 172,65	-	-	7 140,01	7 140,01
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	23 729 662,84	-	23 729 662,84	-	23 783 662,84	-	23 783 662,84
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 749 683,10	7 991,49	1 757 674,59	-	2 022 140,26	11 136,51	2 033 276,77
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр.520)	550	-	25 582 364,46	285 473,26	25 867 837,72	-	25 841 866,10	240 823,19	26 082 689,29
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	87 899,13	-7 118 710,58	898 810,56	-6 132 000,89	97 194,46	-7 445 287,47	865 466,50	-6 482 626,51
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	87 899,13	18 463 653,88	1 184 283,82	19 735 836,83	97 194,46	18 396 578,63	1 106 289,69	19 600 062,78

* Данные по этим строкам в валюты баланса не входят

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

Заведующий

(подпись)

Брайло А.В.

(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)

26.03.2025

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	-	-	2 708,00	2 708,00	-	-	2 708,00	2 708,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	3 569,72	3 569,72	-	-	3 198,88	3 198,88
	в том числе: Выбывшие дети		-	-	3 569,72	3 569,72	-	-	3 198,88	3 198,88
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	1 175 275,83	20 396 197,50	2 892 192,25	24 463 665,58
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	1 175 275,83	20 396 197,50	2 892 192,25	24 463 665,58
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	1 175 275,83	20 365 849,95	2 894 146,63	24 435 272,41
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	1 175 275,83	20 365 849,95	2 894 146,63	24 435 272,41
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	2 248,88	2 248,88	-	2 248,88	2 248,88
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-
	Выбывшие дети		-	-	2 248,88	2 248,88	-	2 248,88	2 248,88
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	2 394 255,12	832 096,34	3 226 351,46	2 398 899,45	851 293,64
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)

Брайло А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

31.03.2025

(подпись)

Тортика О.Ю.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

И.о.директора

(уполномоченное лицо)

(должность)

Тортика Ольга Юрьевна

(расшифровка подписи)

Л.В. Королькова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

(телефон, e-mail)

26.03.2025