

БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 "Снежинка" с корпусом № 2
"Сказки" и корпусом № 3 "Гермокс"

Форма по ОКУД _____ КОДЫ
 Дата 01.01.2025 0503730
 ОКЕЭД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКТМО _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 Глава по БК _____
 по ОКЕИ _____

6621017960

Учреждение
 Особое/иное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа,
 осуществляющего
 полномочия Учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
I. Нематериальные активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	20 388 911,74	1 045 207,80	21 434 119,54	-	21 059 082,32	1 383 347,78	22 442 430,10
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	16 209 088,48	1 045 207,80	17 254 296,28	-	16 914 583,94	1 383 347,78	18 297 931,72
амортизация основных средств*	021	-	16 209 088,48	1 045 207,80	17 254 296,28	-	16 914 583,94	1 383 347,78	18 297 931,72
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	4 179 823,26	-	4 179 823,26	-	4 144 498,38	-	4 144 498,38
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	17 588 513,48	-	17 588 513,48	-	17 588 513,48	-	17 588 513,48
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	830 621,74	1 114 383,36	1 945 005,10	-	943 873,17	989 163,61	1 933 038,78

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
Права пользования активами (011100000)**	2								
(остаточная стоимость), всего	100	-	87 230,00	-	87 230,00	-	87 230,00	-	87 230,00
догоспорочные	101	-	87 230,00	-	87 230,00	-	87 230,00	-	87 230,00
из них:									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	24 466,77	-	24 466,77	-	6 499,21	37 845,00	44 344,21
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	-	22 710 655,25	1 114 383,36	23 825 038,61	-	22 770 616,24	1 027 008,61	23 797 624,85
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждений (020100000), всего	200	-	513 732,34	277 291,95	791 024,29	102 000,00	1 602 036,65	305 961,11	2 009 997,76
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	513 732,34	277 291,95	791 024,29	102 000,00	1 602 036,65	305 961,11	2 009 997,76
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 265 157,79	127 132 040,13	234 590,66	128 631 788,58	-	133 561 161,53	304 325,27	133 865 487,80
из них:									
догоспорочная	251	-	86 357 280,00	-	86 357 280,00	-	104 714 210,00	-	104 714 210,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	943 878,28	-	943 878,28	-	-	-	-

А К Т И В	Код отроки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Итого по разделу II	2								
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	1 265 157,79	128 589 650,75	511 882,61	130 366 691,15	102 000,00	155 163 198,18	610 287,38	155 875 485,56
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 265 157,79	151 300 306,00	1 626 265,97	154 191 729,76	102 000,00	177 933 814,42	1 637 295,99	179 673 110,41

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего	410	-	141 548,08	56 151,96	197 695,04	59 220,00	489 509,41	220 167,40	768 806,81		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	983 882,49	656,34	984 538,83	42 780,00	13 574,00	-	56 354,00		
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	67 361,14	67 361,14		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	67 361,14	67 361,14		
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	240 647,27	240 647,27	-	-	271 608,45	271 608,45		
Расчеты с Учредителем (0210060000)	480	-	33 980 882,54	-	33 980 882,54	-	33 901 291,32	-	33 901 291,32		
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	1 265 157,79	127 129 770,00	-	128 394 927,79	-	133 532 830,00	-	133 532 830,00		
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	967 877,58	-	967 877,58	-	637 555,71	-	637 555,71		
Итого по разделу III											
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 265 157,79	163 203 955,69	297 455,57	164 766 569,05	102 000,00	188 574 760,44	559 136,99	189 235 897,43		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-11 903 649,69	1 328 810,40	-10 574 839,29	-	-10 640 946,02	1 078 159,00	-9 562 787,02		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 265 157,79	151 300 306,00	1 626 265,97	154 191 729,76	102 000,00	177 933 814,42	1 637 295,99	179 673 110,41		

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

** 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	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	63 998,00	-	63 998,00	-	63 998,00	-	63 998,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	22,00	-	22,00	-	22,00	-	22,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	39 615,26	39 615,26	-	-	39 615,26	39 615,26
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	1 325,00	-	1 325,00	-	1 325,00	-	1 325,00

Номер заголовного счета	Наименование заголовного счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесший доход	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесший доход	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 445 273,50	43 844 170,00	4 640 075,08	51 929 518,58
	доходы	171	-	-	-	-	3 445 273,50	43 844 170,00	4 465 111,08	51 754 554,58
	иссточники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	3 343 273,50	42 755 865,69	4 611 405,92	50 710 545,11
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 343 273,50	18 983,54	-	18 983,54
	доходы	181	-	-	-	-	3 343 273,50	42 736 882,15	4 503 803,06	50 583 958,71
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	107 602,86	107 602,86
	иссточники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	107 602,86	107 602,86
20	Задолженность, невозвратившаяся	200	-	60 143,49	-	60 143,49	-	60 143,49	-	60 143,49
21	Кредиторами, всего	210	-	1 524 178,55	676 208,00	2 200 386,55	-	1 505 463,74	667 208,00	2 172 671,74
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	450 192,80	-	450 192,80	-	450 192,80	-	450 192,80
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	4 527,23	1 833,33	6 360,56	-	4 527,23	1 833,33	6 360,56

Номер за балансового счета	Наименование за балансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель _____ (подпись) *С.В. Тагмובה* (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) *С.В. Тагмובה* (расшифровка подписи)



Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

«01» января 2025 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 698940195023587148468261147848448039035925739279

Владелец Пьянкова Наталья Александровна

Действителен с 17.12.2024 по 17.12.2025