

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МАДОУ-детский сад № 21 "Ягодка"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	44644709
ИНН	6639005229
по ОКТМО	65706000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕР	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	-	13 124 634,71	499 675,00	13 624 309,71	-	13 373 589,71	499 675,00	13 873 264,71
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	12 668 180,36	482 245,59	13 150 425,95	-	12 936 417,37	486 695,55	13 423 112,92
амортизация основных средств*	021	-	12 668 180,36	482 245,59	13 150 425,95	-	12 936 417,37	486 695,55	13 423 112,92
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	456 454,35	17 429,41	473 883,76	-	437 172,34	12 979,45	450 151,79
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	18 048 538,00	-	18 048 538,00	-	18 048 538,00	-	18 048 538,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	550 306,25	1 323 878,37	164 487,32	2 038 671,94	550 306,25	1 810 868,75	154 833,45	2 516 008,45

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
из них									
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)	180	550 306,25	19 828 870,72	181 916,73	20 561 093,70	550 306,25	20 296 579,09	167 812,90	21 014 698,24
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	132 024,34	75 508,57	207 532,91	-	361 181,96	422 206,53	783 388,49
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	132 024,34	75 508,57	207 532,91	-	361 181,96	422 206,53	783 388,49
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	33 588 300,00	67 451,29	33 655 751,29	-	24 210 261,66	42 776,36	24 253 038,02
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	877 685,03	585,00	878 270,03	-	77 523,05	584,40	78 107,45

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	34 598 009,37	143 544,86	34 741 554,23	-	24 648 966,67	465 567,29	25 114 533,96
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	550 306,25	54 426 880,09	325 461,59	55 302 647,93	550 306,25	44 945 545,76	633 380,19	46 129 232,20

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	565,38	1,22	566,60	-	-	0,62	0,62
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	784 361,95	-	784 361,95	-	106 015,78	-	106 015,78
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	160 240,77	160 240,77	-	-	282 869,68	282 869,68
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	30 289 015,09	-	30 289 015,09	-	30 289 015,09	-	30 289 015,09
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	33 588 300,00	-	33 588 300,00	-	24 210 261,66	-	24 210 261,66
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	276 662,36	-	276 662,36	-	276 662,36	-	276 662,36
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	64 938 904,78	160 241,99	65 099 146,77	-	54 881 954,89	282 870,30	55 164 825,19
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	550 306,25	-10 512 024,69	165 219,60	-9 796 498,84	550 306,25	-9 936 409,13	350 509,89	-9 035 592,99
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	550 306,25	54 426 880,09	325 461,59	55 302 647,93	550 306,25	44 945 545,76	633 380,19	46 129 232,20

* 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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	610 015,00	23 380 044,00	1 410 950,07	25 401 009,07
	доходы	171	-	-	-	-	610 015,00	23 380 044,00	1 410 950,07	25 401 009,07
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	610 015,00	23 150 886,38	1 064 252,11	24 825 153,49
	расходы	182	-	-	-	-	610 015,00	23 150 886,38	1 064 252,11	24 825 153,49
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 301 533,03	64 906,00	1 366 439,03	-	1 711 890,03	64 906,00	1 776 796,03

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 33ECD0478AC7A6B663A886D44024F5B8
 Владелец: Тропина Наталья Анатольевна
 Действителен: с 10.07.2024 по 03.10.2025
 Дата отзыва: 17.01.2025 17:10:49

Руководитель

(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 33ECD0478AC7A6B663A886D44024F5B8
 Владелец: Тропина Наталья Анатольевна
 Действителен: с 10.07.2024 по 03.10.2025
 Дата отзыва: 17.01.2025 17:07:50

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

17.01.2025

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 14.01.2025
 Главный бухгалтер(Тропина Наталья Анатольевна, Сертификат: 33ECD0478AC7A6B663A886D44024F5B8, Действителен: с 10.07.2024 по 03.10.2025),Руководитель(Тропина Наталья Анатольевна, Сертификат: 33ECD0478AC7A6B663A886D44024F5B8, Действителен: с 10.07.2024 по 03.10.2025)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 647030360437668574821219143876024766403350371085

Владелец Тропина Наталья Анатольевна

Действителен с 23.01.2026 по 23.01.2027