

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 18
"ЛАДУШКИ" ГОРОДА ГАЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8511
по ОКПО	36377068
ИНН	5604008234
по ОКТМО	53713000000
по ОКПО	01513322
ИНН	5604002761
Глава по БК	471
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	-	31 992 524,56	129 949,00	32 122 473,56	-	32 155 684,70	129 949,00	32 285 633,70
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	16 858 109,82	129 949,00	16 988 058,82	-	17 235 222,02	129 949,00	17 365 171,02
из них: амортизация основных средств*	021	-	16 858 109,82	129 949,00	16 988 058,82	-	17 235 222,02	129 949,00	17 365 171,02
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	15 134 414,74	-	15 134 414,74	-	14 920 462,68	-	14 920 462,68
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	-	14 238 756,32	-	14 238 756,32	-	14 238 756,32	-	14 238 756,32
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	151 230,79	98 617,96	249 848,75	-	195 412,01	81 630,80	277 042,81
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с. 2

	На начало года	На конец отчетного периода
--	----------------	----------------------------

АКТИВ	Код строки	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	-	29 524 401,85	98 617,96	29 623 019,81	-	29 354 631,01	81 630,80	29 436 261,81
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	21 001,08	21 001,08	-	-	9 283,23	9 283,23
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	21 001,08	21 001,08	-	-	9 283,23	9 283,23
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	680 000,00	35 857 643,00	-	36 537 643,00	87 024,00	41 533 800,00	-	41 620 824,00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	4 334,42	-	4 334,42	-	-	-	-
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503/30 с. 3

		На начало года	На конец отчетного периода
--	--	----------------	----------------------------

АКТИВ	Код строки	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	680 000,00	35 861 977,42	21 001,08	36 562 978,50	87 024,00	41 533 800,00	9 283,23	41 630 107,23
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	680 000,00	65 386 379,27	119 619,04	66 185 998,31	87 024,00	70 888 431,01	90 914,03	71 066 369,04

Форма 0503730 с. 4

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	-	367 739,96	135 029,94	502 769,90	-	374 188,13	46 263,88	420 452,01
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	55 072,00	40 692,00	95 764,00	-	53 395,00	36 812,00	90 207,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
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 (0304Г6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	434 918,63	434 918,63	-	-	491 720,09	491 720,09
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	42 842 361,22	-	42 842 361,22	-	43 082 017,81	-	43 082 017,81
Доходы будущих периодов (040140000)	510	680 000,00	35 857 643,00	-	36 537 643,00	87 024,00	41 533 800,00	-	41 620 824,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 560 124,20	-	2 560 124,20	-	3 014 980,19	-	3 014 980,19
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	680 000,00	81 682 940,38	610 640,57	82 973 580,95	87 024,00	88 058 381,13	574 795,97	88 720 201,10

IV. Финансовый результат		-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-16 296 561,11	-491 021,53	-16 787 582,64	-	-17 169 950,12	-483 881,94	-17 653 832,06
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	680 000,00	65 386 379,27	119 619,04	66 185 998,31	87 024,00	70 888 431,01	90 914,03	71 066 369,04

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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