

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 6"
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЧЕРНЯХОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ"

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	
ИНН	3914121356
по ОКТМО	
по ОКПО	27539000
ИНН	
Глава по БК	
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	-	24 059 162,44	13 600,00	24 072 762,44	-	21 192 368,14	13 600,00	21 205 968,14
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	20 464 625,31	13 600,00	20 478 225,31	-	19 944 871,48	13 600,00	19 958 471,48
амортизация основных средств*	021	-	20 464 625,31	13 600,00	20 478 225,31	-	19 944 871,48	13 600,00	19 958 471,48
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	3 594 537,13	-	3 594 537,13	-	1 247 496,66	-	1 247 496,66
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	13 826 836,97	-	13 826 836,97	-	10 308 044,60	-	10 308 044,60
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	40 539,50	134 778,09	175 317,59	-	163 251,52	135 916,44	299 167,96

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
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)	190	-	17 461 913,60	134 778,09	17 596 691,69	-	11 718 792,78	135 916,44	11 854 709,22
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	348 184,07	775 765,37	9 946,26	1 133 895,70	-	-	5 916,78	5 916,78
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	348 184,07	775 765,37	9 946,26	1 133 895,70	-	-	5 916,78	5 916,78
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	81 959 740,00	-	81 959 740,00	-	87 027 820,00	-	87 027 820,00

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	348 184,07	82 735 505,37	9 946,26	83 093 635,70	-	87 027 820,00	5 916,78	87 033 736,78
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	348 184,07	100 197 418,97	144 724,35	100 690 327,39	-	98 746 612,78	141 833,22	98 888 446,00

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 (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	1 056 620,06	-	1 056 620,06	-	1 510 619,86	-	1 510 619,86
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	348 184,07	-	-	348 184,07	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	37 885 999,41	13 600,00	37 899 599,41	-	31 500 412,74	13 600,00	31 514 012,74
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	81 959 740,00	-	81 959 740,00	-	87 027 820,00	-	87 027 820,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 136 870,20	-	3 136 870,20	-	3 267 899,13	-	3 267 899,13
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	348 184,07	124 039 229,67	13 600,00	124 401 013,74	-	123 306 751,73	13 600,00	123 320 351,73
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-23 841 810,70	131 124,35	-23 710 686,35	-	-24 560 138,95	128 233,22	-24 431 905,73
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	348 184,07	100 197 418,97	144 724,35	100 690 327,39	-	98 746 612,78	141 833,22	98 888 446,00

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



Косиц
Всес

Жостенко Е. А.
Бессеребренникова О. В.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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

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
			4	5	6	7	8	9	10	11
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	490 720,22	-	490 720,22	-	646 328,78	-	646 328,78