

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 49 "ВЕСЁЛЫЕ НОТКИ" ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Обособленное подразделение

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по
ОКУД 0503730

Дата 01.01.2025

ОКВЭД 8511

по ОКПО 21258665

ИНН 6323025638

по ОКТМО 3674000000
0

по ОКПО 02108931

ИНН 6320001741

Глава по БК913

по ОКЕИ 383

АКТИВ

1	На начало года					На конец отчетного периода				
	Код	деятельност	деятельность по	приносяща	деятельност	деятельность по	приносяща	деятельност	итого	
строк	ь с	государственно	я доход	ь	ь с	государственно	я доход	ь	итого	
	и	целевыми	му заданию	деятельнос	и	целевыми	му заданию	деятельнос		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

I. Нефинансовые активы

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	81 729 537,56	4 509 074,03	86 238 611,59	0,00	82 406 959,23	4 555 214,03	86 962 173,26
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	50 124 162,51	4 202 594,29	54 326 756,80	0,00	51 500 239,44	4 341 479,83	55 841 719,27
из них:	021	0,00	50 124 162,51	4 202	54 326	0,00	51 500 239,44	4 341	55 841

амортизация основных средств*			594,29	756,80			479,83	719,27
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	31 605 375,05	306 479,74	31 911 854,79	0,00	30 906 719,79	213 734,20
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040							31 120 453,99
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050							
из них:								
амортизация нематериальных активов*	051							
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 060 - стр.050)	060							
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	127 936 106,34	0,00	127 936 106,34	0,00	127 936 106,34	0,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 032 659,55	2 009 805,65	5 427 355,43	8 469 820,63	959 144,58	1 958 808,22	5 367 693,43
из них: внеоборотные	081							8 285 646,23

Форма
0503730 с.
2

АКТИВ	На начало года						На конец отчетного периода			
	Код строк	деятельност ь с и целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносяща я доход деятельност ь	итого		деятельност ь с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносяща я доход деятельност ь	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	45 200,00	0,00	45 200,00	0,00	45 200,00	45 200,00	
из них:	101								
долгосрочные									
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:	121								
внеоборотные									
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	1 032 659,55	161 596 487,04	5 733 835,17	168 362 981,76	959 144,58	160 846 834,35	5 581 427,63	167 387 406,56
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	187 013,30	58 496,16	245 509,46	0,00	7 725,22	545 222,23	552 947,45
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	187 013,30	58 496,16	245 509,46	0,00	7 725,22	545 222,23	552 947,45

Форма
0503730 с.
3

АКТИВ	На начало года					На конец отчетного периода				
	Код строк	деятельност ь с и целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносяща я доход тельност ь	итого	деятельност ь с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносяща я доход тельност ь	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270										
из них:	271										
долгосрочные											
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280										
из них:											
расчеты по налоговым вычетам	282										
по НДС (021010000)											
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	0,00	102 217 635,70	198 449,89	102 416 085,59	0,00	163 617 504,04	652 612,84	164 270 116,88		
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 032 659,55	263 814 122,74	5 932 285,06	270 779 067,35	959 144,58	324 464 338,39	6 234 040,47	331 657 523,44		

Форма
0503730 с.
4

ПАССИВ	На начало года						На конец отчетного периода					
	Код строк	деятельност ь с и целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносяща я доход ность	итого	деятельност ь с и целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносяща я доход ность	итого			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
III. Обязательства												
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400										
из них:		401										
долгосрочные												
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000,	410	0,00	0,00	47 024,44	47 024,44	0,00	0,00	0,00	0,00			

020800000, 030402000, 030403000), всего								
из них:	411							
долгосрочная								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420							
Иные расчеты, всего	430			0,00	0,00			173 700,00 173 700,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	173 700,00 173 700,00
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 (0304Т6000)	436							
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	537 775,85	537 775,85	0,00		469 668,87 469 668,87
из них:	471							
долгосрочная								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	206 296 308,62	217 654,04	206 513 962,66	0,00	206 871 208,29	183 654,04 207 054 862,33
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	101 680 101,00	0,00	101 680 101,00	0,00	163 471 119,36	0,00 163 471 119,36
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	259 532,84	10 840 512,94	346 328,72	11 446 374,50	1 953 000,00	10 974 313,90	378 061,17 13 305 375,07
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	259 532,84	318 816 922,56	1 148 783,05	320 225 238,45	1 953 000,00	381 316 641,55	1 205 084,08 384 474 725,63

IV. Финансовый результат

Финансовый результат экономического субъекта	570	773 126,71	-55 002 799,82	4 783 502,01	-49 446 171,10	-993 855,42	-56 852 303,16	5 028 956,39	-52 817 202,19
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	1 032 659,55	263 814 122,74	5 932 285,06	270 779 067,35	959 144,58	324 464 338,39	6 234 040,47	331 657 523,44

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

Форма
0503730
с. 5

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

	ценности, оплаченные по централизованному снабжению	
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
10	в том числе:	
10	задаток	101
10	залог	102
10	банковская гарантия	103
10	поручительство	104
10	иное обеспечение	105
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120

Номер	Наименование	Код	На начало года
-------	--------------	-----	----------------

На конец отчетного периода

Форма
0503730
с. 6

забалансового счета о счета	показателя	деятельност ь с целевыми средствами		деятельность по государственно му заданию		приносяща я доход деятельност ь		деятельност ь с целевыми средствами		деятельность по государственно му заданию		приносящая доход деятельност ь	
		строк и	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2												
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	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00		0,00	0,00	14 824 774,68	82 921 774,68	152,84	15 638 257,92	113 384 185,44	
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00		0,00	0,00	14 824 774,68	79 946 774,68	062,84	15 464 557,92	110 235 395,44	
17	расходы	172											
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 975 090,00	0,00	173 700,00	3 148 790,00	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00		0,00	0,00	14 824 774,68	83 100 440,92		15 151 531,85	113 076 747,45	
18	в том числе: доходы	181											
18	расходы	182	0,00	0,00		0,00	0,00	14 824	80 125 350,92		15 151	110 101	

							774,68		531,85	657,45
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 090,00	0,00	2 975 090,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	20 831,61	²⁰ _{831,61}	0,00	0,00	16 055,69	¹⁶ _{055,69}
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 288 657,50	3 399 022,46	^{5 687} _{679,96}	0,00	2 287 285,30	3 515 074,54	^{5 802} _{359,84}
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные 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								

Номер забалансового счета	Наименование показателя	На начало года					На конец отчетного периода				
		Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносяща я доход ность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Расчеты по исполнению											
30	денежных обязательств через третьих лиц			290							
31	Акции по номинальной стоимости			300							
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии			310							
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии			320							
40	Финансовые активы в управляющих компаниях			330							
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда			350							
49	Непризнанный результат объекта инвестирования			360							

Заведующая

(подпись)

Т.В. Кирсанова
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(подпись)

Т.А. Малыгина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождение)

Руководитель (уполномоченное
лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

главный
бухгалтер
(должность) (подпись)

Т.А. Малыгина
(расшифровка подписи)

malygina-13195
8@mail.ru
(телефон, е-
mail)