

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

Учредитель

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ

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
по ОКПО 02108931
ИНН 6320001741
Глава по БК913
по ОКЕИ 383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносяща я доход деятельност ь	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносяща я доход деятельност ь	итого
1	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	31 120 453,99
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 060 - стр.050)									
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	127 936 106,34
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	8 285 646,23
из них:									
внеоборотные	081								

Форма
0503730 с.
2

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносяща я доход деятельност ь	итого	деятельность 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	0,00	45 200,00
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	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

в кредитной организации (020120000), всего	203									
из них:	204									
на депозитах (020122000), всего	205									
из них:	206									
долгосрочные в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	207									
в кассе учреждения (020130000)	240									
Финансовые вложения (020400000), всего	241									
из них:	250	0,00	101 680 101,00	139 953,73	101 820 054,73	0,00	163 471 119,36	92 390,61	163 563 509,97	
долгосрочные	251									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	260	0,00	350 521,40	0,00	350 521,40	0,00	138 659,46	15 000,00	153 659,46	
из них:	261									
долгосрочная										

Форма
0503730 с.
3

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с 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

Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:	271								
долгосрочные									
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	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	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельност ь с 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
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
валюту 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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки и	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельност ь с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносяща я доход деятельност ь	итого	деятельност ь с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельност ь	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	318 484,02	318 484,02	0,00	0,00	353 319,33	353 319,33
04										
05	Материальные	050								

	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:	
	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

забалансово-го счета	забалансового счета, показателя	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	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете	150								
16	государственного (муниципального) учреждения 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	82 921 152,84	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	79 946 062,84	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	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
20										
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 забалансовог о счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельност ь с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносяща я доход деятельност ь	итого	деятельност ь с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельност ь	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению 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	350								
49	строительного подряда 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, местонахождение)
------------------------------	---

Руководитель (уполномоченное лицо)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
---------------------------------------	-------------	-----------	-----------------------

главный бухгалтер	главный бухгалтер (должность)	(подпись)	Т.А. Малыгина (расшифровка подписи)	malygina-13195 8@mail.ru (телефон, e-mail)
-------------------	----------------------------------	-----------	--	--