

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ БАЛАНС

на	01 января 2025 г.	Форма по ОКУД	КОДЫ
		0503730	
		Дата	01.01.2025
		ОКВЭД	8511
		по ОКПО	21258665
		ИНН	632025638
		по ОКТМО	36740000000
		по ОКПО	02108931
		ИНН	6320001741
		Глава по БК	913
		по ОКЕИ	383

Учреждение
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 49 "Веселые нотки" городского округа тольятти

Учредитель
Департамент образования администрации администрации городского округа тольятти

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

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	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:									
амортизация основных средств*	021	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
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, 0102000000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (0103000000)** (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 (0105000000)** (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								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		целевыми средствами	государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	целевыми средствами	государственному заданию	принносящая доход деятельность	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: 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	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
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), 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: долгосрочная	261								

АКТИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270										
из них:											
долгосрочные	271										
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280										
из них:											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282										
Вложения в финансовые активы (0215000000)	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	632 612,84	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

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 (0301000000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	0,00	47 024,44	47 024,44	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420								
Иные расчеты, всего	430			0,00	0,00				173 700,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	173 700,00	173 700,00
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т60000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	537 775,85	537 775,85	0,00		469 668,87	469 668,87
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (0210060000)	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 (0401400000)	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 (0401600000)	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	-56 832 303,16	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.

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	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 ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
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:	101								
10	займов	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Специальное оборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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	82 921 152,84	15 638 257,92	113 384 185,44
17	в том числе:	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:	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	14 824 774,68	80 125 350,92	15 151 531,85	110 101 657,45
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 забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			целями средствами	государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	целями средствами	государственному заданию	принносящая доход деятельность	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 строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								



Заведующая

[Signature]
(подпись)

Т.В. Кирсанова

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

[Signature]
(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-131958@mail.ru

(телефон, e-mail)