

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение	МАДОУ Детский сад №41 "Лысточка"	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2025
Учредитель		ОКВЭД	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
Периодичность: годовая		ИНН	0323099396
Единица измерения: руб.		по ОКТМО	
		по ОКПО	
		Глава по БК	000
		по ОКЕИ	383

на 1 января 2025 г.

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	ИТОГО
2	1	Итого							10
010	I. Нефинансовые активы								
020	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*		6 659 114,46	1 045 208,18	7 704 322,64		6 724 727,46	1 244 606,18	7 969 333,64
021	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*		6 213 894,63	974 033,06	7 187 947,69		6 390 244,47	1 183 616,02	7 573 860,49
030	из них:								
040	амортизация основных средств*		6 213 894,63	974 033,06	7 187 947,69		6 390 244,47	1 183 616,02	7 573 860,49
050	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)		445 219,83	71 155,12	516 374,95		334 482,99	60 990,16	395 473,13
060	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*								
070	Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*								
080	из них:								
090	амортизация нематериальных активов								
100	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)								
110	Непроизведенные активы** (0103000000)								
120	Материальные запасы (0105000000)**(остаточная стоимость), всего		10 272 227,46		10 272 227,46		10 272 227,46		10 272 227,46
130	из них:								
140	внеоборотные		191 529,37	370 478,58	562 007,95		77 965,86	353 477,70	431 443,56

А К Т И В

На начало года

На конец отчетного периода

Форма 0503/230 с.2

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			Итого
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целями средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	
2	1	3	4	5	7	8	9	10
100	Права пользования активами (011100000)**(остаточная стоимость), всего							
101	из них:							
110	долгосрочные							
120	Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)							
121	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего							
130	из них:							
150	внеоборотные							
160	Нефинансовые активы в пути (010700000)							
170	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)							
190	Расходы будущих периодов (401500000)							
200	Затраты на биотрансформацию (011000000)							
201	Итого по разделу I							
202	(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 110+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160+стр. 170)							
203	II. Финансовые активы							
204	Денежные средства учреждения (020100000)							
205	в том числе:							
206	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)							
207	в кредитной организации (020120000), всего							
208	из них:							
209	на депозитах (020122000), всего							
210	из них:							
211	долгосрочные							
212	в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)							
213	в кассе учреждения (020130000)							
214	финансовые вложения (020400000), всего							
215	из них:							
216	долгосрочные							
217	Дебиторская задолженность по доходам (020500000,020900000), всего							
218	из них:							
219	долгосрочная							
220	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,020800000,030300000), всего							
221	из них:							
222	долгосрочная							

А К Т И В

На начало года

На конец отчетного периода

Форма 0503730 с3

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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	12 948,50	39 083 568,54	699 380,67	39 795 897,71		35 891 842,16	639 714,56	36 531 556,72
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	12 948,50	49 997 145,18	1 141 014,37	51 151 108,05		46 581 280,97	1 055 134,42	47 636 415,39

П А С С И В

форма 0503730 с.4

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	государственно му заданию	принносящая доход деятельность	ИТОГО	деятельность с целевыми средствами	государственно му заданию	принносящая доход деятельность	ИТОГО
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	III. Обязательства								
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего								
	из них:								
	долгосрочные								
401	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего								
410	из них:								
	долгосрочная								
411	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		127 591,27		127 591,27		72 815,50	349,00	73 164,50
420	Иные расчеты, всего		508 382,48		508 382,48				
430	в том числе:								
	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)						374 092,00		374 092,00
431	внутриведомственные расчеты (0304040000)	X	X			X			68 000,00
432	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)						X		68 000,00
433	расчет по налоговым вычетам по НДС (0210100000)								
434	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)								
436	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего								
470	из них:								
	долгосрочная								
471	Расчеты с учредителем (0210060000)				657 574,06				632 943,37
480	Доходы будущих периодов (0401400000)		15 771 107,71		15 771 107,71				
510	резервы предстоящих расходов (0401600000)	12 948,50	38 488 671,00		38 501 619,50		15 771 107,71		15 771 107,71
520	Итого по разделу III		790 137,07		790 137,07		35 712 924,00		35 712 924,00
	(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)						914 405,50		914 405,50
550	IV. Финансовый результат	12 948,50	55 685 889,53		56 356 412,09				
	Финансовый результат экономического субъекта								
570	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		-5 688 744,35		-5 205 304,04		52 845 344,71	701 292,37	53 546 637,08
700		12 948,50	49 997 145,18		51 151 108,05		-6 264 063,74	353 842,05	-5 910 221,69
							46 581 280,97	1 055 134,42	47 636 415,39

* Данные по этим строкам в валюты баланса не входят

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

Заведующий

(подпись)

Иванова О.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Снегирева Е.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель

Заместитель главного
бухгалтера
(должность)

Начальник

СМ

(подпись)

Галина С.В.

(расшифровка подписи)

Самбуева

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Самбуева Д.Г.

(телефон, e-mail)