

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

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

МАДОУ "Поярковский детский сад №7 "Колосок"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	19 245 987,00	757 246,25	20 003 233,25	0,00	19 194 239,82	686 536,25	19 880 776,07
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	15 834 156,49	757 246,25	16 591 402,74	0,00	16 294 384,85	686 536,25	16 980 921,10
амортизация основных средств**	021	0,00	15 834 156,49	757 246,25	16 591 402,74	0,00	16 294 384,85	686 536,25	16 980 921,10
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	3 411 830,51	0,00	3 411 830,51	0,00	2 899 854,97	0,00	2 899 854,97
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	10 010 720,15	0,00	10 010 720,15	0,00	6 676 141,73	0,00	6 676 141,73
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	56 202,00	64 077,41	319 109,14	439 388,55	0,00	30 793,33	227 415,48	258 208,81

Форма 0503730 с. 2

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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	56 202,00	13 486 628,07	319 109,14	13 861 939,21	0,00	9 606 790,03	227 415,48	9 834 205,51
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	434 167,52	434 167,52	0,00	0,00	236 782,96	236 782,96
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	434 167,52	434 167,52	0,00	0,00	236 782,96	236 782,96
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	477 300,00	146 887 579,00	92 594,02	147 457 473,02	513 000,00	161 206 800,00	95 622,43	161 815 422,43
из них:									
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	341 900,00	107 471 200,00	0,00	107 813 100,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	565 613,85	0,00	565 613,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503730 с. 3

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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	477 300,00	147 453 192,85	526 761,54	148 457 254,39	513 000,00	161 206 800,00	332 405,39	162 052 205,39
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	533 502,00	160 939 820,92	845 870,68	162 319 193,60	513 000,00	170 813 590,03	559 820,87	171 886 410,90

Форма 0503730 с. 4

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	565 613,85	0,00	565 613,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	485 251,55	485 251,55	0,00	0,00	399 257,55	399 257,55
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	24 868 063,24	0,00	24 868 063,24	0,00	21 313 133,84	0,00	21 313 133,84
Доходы будущих периодов (040140000)	510	477 300,00	146 887 579,00	0,00	147 364 879,00	513 000,00	161 206 800,00	0,00	161 719 800,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 280 391,98	0,00	1 280 391,98	0,00	1 345 695,67	0,00	1 345 695,67
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	477 300,00	173 601 648,07	485 251,55	174 564 199,62	513 000,00	183 865 629,51	399 257,55	184 777 887,06
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	56 202,00	-12 661 827,15	360 619,13	-12 245 006,02	0,00	-13 052 039,48	160 563,32	-12 891 476,16
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	533 502,00	160 939 820,92	845 870,68	162 319 193,60	513 000,00	170 813 590,03	559 820,87	171 886 410,90

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

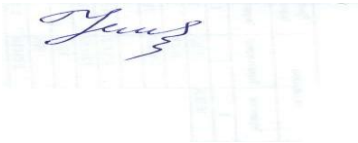
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	3,00	38,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	336 015,00	40 540 925,49	5 070 842,79	45 947 783,28
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	336 015,00	40 540 925,49	5 070 842,79	45 947 783,28
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	336 015,00	40 540 925,49	5 268 227,35	46 145 167,84
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	336 015,00	40 540 925,49	5 268 227,35	46 145 167,84
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 158 990,76	71 501,00	1 230 491,76	0,00	1 271 677,98	20 001,00	1 291 678,98

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11

Руководитель



Клименко Л.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Никифорова Н.Л.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер
(должность)

(подпись)

Курашвили Н.В.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.