

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

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

МАДОУ "Детский сад № 30 "Жемчужина"
МКУ "Управление образования"
муниципальное казенное учреждение "Управление образования
администрации городского округа "Город Лесной"

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2025
85.11
81787045
6630011757
65749000
35155414
6630011757
906
383

А К Т И В	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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	164 181 344,05	-	164 181 344,05	-	164 944 893,04	313 131,00	165 258 024,04
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	56 151 925,52	-	56 151 925,52	-	58 369 742,19	313 131,00	58 682 873,19
из них: амортизация основных средств*	021	-	56 151 925,52	-	56 151 925,52	-	58 369 742,19	313 131,00	58 682 873,19
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	108 029 418,53	-	108 029 418,53	-	106 575 150,85	-	106 575 150,85
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	23 815 335,60	-	23 815 335,60	-	23 815 335,60	-	23 815 335,60
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 353 998,18	140 948,90	1 494 947,08	-	1 264 344,52	89 407,08	1 353 751,60
из них: внеоборотные	081	-	1 202 078,60	200,00	1 202 278,60	-	1 157 759,39	-	1 157 759,39

А К Т И В	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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	2 700,00	-	2 700,00
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	197 000,00	197 000,00	-	-	197 000,00	197 000,00
из них:									
внеоборотные	121	-	-	197 000,00	197 000,00	-	-	197 000,00	197 000,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	15 835,39	-	15 835,39	-	10 320,00	-	10 320,00
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	-	133 214 587,70	337 948,90	133 552 536,60	-	131 667 850,97	286 407,08	131 954 258,05
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	413 118,15	626 175,78	1 039 293,93	-	1 595 003,36	828 674,85	2 423 678,21
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	413 118,15	626 175,78	1 039 293,93	-	1 595 003,36	828 674,85	2 423 678,21
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	3 477 881,45	52 080 400,00	184 233,46	55 742 514,91	-	56 553 400,00	197 600,50	56 751 000,50
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
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 налоговому 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	3 477 881,45	52 493 518,15	810 409,24	56 781 808,84	-	58 148 403,36	1 026 275,35	59 174 678,71
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 477 881,45	185 708 105,85	1 148 358,14	190 334 345,44	-	189 816 254,33	1 312 682,43	191 128 936,76

П А С С И В	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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	283 918,48	144 361,40	428 279,88	-	223 973,36	125 507,88	349 481,24
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	51 979,84	51 979,84
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	51 979,84	51 979,84
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	-	-	731 011,68	731 011,68	-	-	696 508,46	696 508,46
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	176 570 301,00	-	176 570 301,00	-	177 833 123,07	64 661,00	177 897 784,07
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 477 881,45	52 080 400,00	-	55 558 281,45	-	56 553 400,00	-	56 553 400,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 969 471,74	-	1 969 471,74	-	2 131 030,03	38 222,86	2 169 252,89
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 477 881,45	230 904 091,22	875 373,08	235 257 345,75	-	236 741 526,46	976 880,04	237 718 406,50
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-45 195 985,37	272 985,06	-44 923 000,31	-	-46 925 272,13	335 802,39	-46 589 469,74
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 477 881,45	185 708 105,85	1 148 358,14	190 334 345,44	-	189 816 254,33	1 312 682,43	191 128 936,76

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 151325621799860972593249704829105498913750279254

Владелец Терентьева Анастасия Владимировна

Действителен с 18.03.2025 по 18.03.2026