

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №1 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

Форма по ОК4Д
Дата
ОКВЭД
по ОКТО
ИНН

0503730
01.01.2025
55756200
6614004664

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

Болнинский муниципальный округ

по ОКПО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

65735000
906
383

	Код строки	На начало года				итого	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, 010100000) *	010	-	51 411 496,81	-	51 411 396,81	-	52 126 850,81	-	52 126 850,81	
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	32 256 693,20	-	32 256 693,20	-	33 978 936,93	-	33 978 936,93	
из них:										
амортизация основных средств *	021	-	32 256 693,20	-	32 256 693,20	-	33 978 936,93	-	33 978 936,93	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	19 154 703,61	-	19 154 703,61	-	18 147 913,88	-	18 147 913,88	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	-	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроявленные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроявленные активы ** (остаточная стоимость)	070	-	15 673 365,44	-	15 673 365,44	-	15 673 365,44	-	15 673 365,44	
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	1 144 842,10	321 931,12	109 889,98	1 576 663,20	1 340 159,83	169 985,45	81 025,11	1 591 150,39	
из них:										
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	

А К Т И В

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
Права пользования активами (011100000)* (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: долгосрочные										
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	101	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	110	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: внеоборотные	120	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	121	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на биоинформацию (011000000)	160	-	4 143,55	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I	170	-	-	-	4 143,55	-	71 279,58	-	71 279,58	
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	1 144 842,10	35 154 631,72	109 889,98	36 409 363,80	1 340 159,83	34 063 012,35	81 025,11	35 484 197,29	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	3 310 492,11	-	244 192,20	3 554 684,31	-	2 634 527,75	111 346,01	2 745 873,76	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	3 310 492,11	-	244 192,20	3 554 684,31	-	2 634 527,75	111 346,01	2 745 873,76	
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	-	-	28 940,77	26 940,77	-	12 533,46	57 652,50	70 185,96	
из них:										
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	2 867 353,81	48 404,15	-	2 915 757,96	198 750,00	68 521,49	-	265 271,49	
из них:										
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	

11

	А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
			3	4	5	6	7	8	9	10		
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход Детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход Детальность	Итого		
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	1	270	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:												
допосрочные			-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего		271	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:												
Расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		280	-	-	-	-	-	-	-	-		
Вложения в финансовые активы (021500000)		282	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу II		290	-	-	-	-	-	-	-	-		
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		340	6 177 845,92	48 404,15	271 132,97	6 497 383,04	198 750,00	2 713 582,70	168 998,51	3 081 331,21		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350	7 322 688,02	35 203 035,87	381 022,95	42 906 746,84	1 538 909,83	36 776 595,05	250 023,62	38 565 528,50		

18

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход детальность	итого		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-		
допосрочные											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	201 349,08	232 558,14	1 725 126,92	2 159 034,14	76 050,00	290 017,15	2 636 040,31	3 002 107,46		
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-		
допосрочная											
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	3,40	-	-	-	364 460,60	-	364 460,60		
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	431	X	X	-	-	X	X	-	-		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030402000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по выгодам, товарной по договору простого товарищества (030416000)	470	-	-	154 515,59	154 515,59	-	-	122 950,46	122 950,46		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-		
допосрочная											
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	56 744 628,25	-	56 744 628,25	-	56 894 101,25	-	56 894 101,25		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу III	550	201 349,08	56 977 187,79	1 879 642,51	59 058 179,38	76 050,00	57 548 579,00	2 758 990,77	60 383 619,77		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	7 121 336,94	-21 774 151,92	-1 498 619,56	-16 151 432,54	1 462 859,83	-20 771 983,95	-2 508 967,15	-21 818 091,27		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	7 322 698,02	35 203 035,87	381 022,95	42 906 746,84	1 538 909,83	36 776 595,05	250 023,62	38 565 528,50		

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00		
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-		
03	Блага строкой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-		
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	74 813,50	58 919,90	133 733,40	-	74 813,50	12 632,59	87 446,09		
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	041	-	74 813,50	58 919,90	133 733,40	-	74 813,50	12 632,59	87 446,09		
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-		
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-		
08	Гутерики неотпеченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-		
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-		
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-		
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-		
	банковский гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-		
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-		
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-		

Handwritten mark

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер заведенного счета	Наименование заведенного счета, показателя	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	Доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	599 301,38	40 326 847,54	2 570 963,59	43 497 112,51
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	2 879 875,37	37 692 319,79	2 703 809,78	43 276 004,94
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	67 820,47	10 332,87	78 153,34	-	67 820,47	1 766,95	69 587,42
21	Основные средства в эксплуатации	201	-	67 820,47	10 332,87	78 153,34	-	67 820,47	1 766,95	69 587,42
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	-	2 871 531,49	39 900,00	2 911 431,49	-	3 432 601,38	20 400,00	3 453 001,38
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	-	-	-	-	-	-	-	-

28

Номер заглавного счета	Наименование заглавного счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельности	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельности	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) О.Н. Тагаева (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) О.В. Гольмер (расшифровка подписи)

(Handwritten signature)



Централизованная бухгалтерия

Исполнитель _____ (подпись) Руководитель _____ (подпись) (должность, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____ (расшифровка подписи)

10 января 2026 г.

(Handwritten mark)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133397933100110045794213742499444592196809849354

Владелец Тактаева Ольга Николаевна

Действителен с 27.08.2025 по 27.08.2026