

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НЯГАНИ "ДЕТСКИЙ САД №4
"ВЕСНЯНКА"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЯГАНИ

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	8511
ИНН	52057216
по ОКТМО	8610010928
по ОКПО	71879000000
ИНН	04696530
Глава по БК	8610004434
по ОКЕИ	830
	383

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы		-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	324 877 067,11	2 164 047,41	327 041 114,52	-	326 840 714,72	2 309 292,41	329 150 007,13
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	149 469 822,09	2 164 047,41	151 633 869,50	-	162 233 035,47	2 309 292,41	164 542 327,88
из них: амортизация основных средств*	021	-	149 469 822,09	2 164 047,41	151 633 869,50	-	162 233 035,47	2 309 292,41	164 542 327,88
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	175 407 245,02	-	175 407 245,02	-	164 607 679,25	-	164 607 679,25
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	59 068 920,24	-	59 068 920,24	-	59 068 920,24	-	59 068 920,24
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	7 762 409,84	3 087 493,44	10 849 903,28	-	8 312 428,92	3 470 538,42	11 782 967,34
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	258 475,00	3 700,00	262 175,00	-	328 475,00	3 700,00	332 175,00
из них: долгосрочные	101	-	258 475,00	3 700,00	262 175,00	-	328 475,00	3 700,00	332 175,00
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	-	242 497 051,10	3 091 193,44	245 588 244,54	-	232 317 504,41	3 474 238,42	235 791 742,83
II. Финансовые активы		-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	786 956,93	786 956,93	-	-	2 477 350,81	2 477 350,81
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	786 956,93	786 956,93	-	-	2 477 350,81	2 477 350,81
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	-	363 667 405,39	465 126,07	364 132 531,46	-	418 006 680,01	262 853,78	418 269 533,79
из них: долгосрочная	251	-	241 935 290,27	-	241 935 290,27	-	269 858 400,00	-	269 858 400,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	-	363 667 405,39	1 252 083,00	364 919 488,39	-	418 006 680,01	2 740 204,59	420 746 884,60
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	-	606 164 456,49	4 343 276,44	610 507 732,93	-	650 324 184,42	6 214 443,01	656 538 627,43

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 (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	10 719,74	-	10 719,74	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	-	1 206 259,92	1 206 259,92	-	-	1 115 828,23	1 115 828,23
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	365 864 616,31	-	365 864 616,31	-	367 855 705,59	-	367 855 705,59
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	363 654 658,31	11 814,03	363 666 472,34	-	417 988 504,99	4 679,16	417 993 184,15
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 452 516,86	395,38	5 452 912,24	-	6 097 823,27	362,57	6 098 185,84
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	734 982 511,22	1 218 469,33	736 200 980,55	-	791 942 033,85	1 120 869,96	793 062 903,81
IV. Финансовый результат		-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-128 818 054,73	3 124 807,11	-125 693 247,62	-	-141 617 849,43	5 093 573,05	-136 524 276,38
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	-	606 164 456,49	4 343 276,44	610 507 732,93	-	650 324 184,42	6 214 443,01	656 538 627,43

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	96 291,64	96 291,64	-	-	96 291,64	96 291,64
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	-	-	105 682,85	105 682,85	-	-	105 682,85	105 682,85
10	в том числе:	101	-	-	-	-	-	-	-	-
10	задаток	102	-	-	-	-	-	-	-	-
10	залог	103	-	-	-	-	-	-	-	-
10	банковская гарантия	103	-	-	105 682,85	105 682,85	-	-	105 682,85	105 682,85
10	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
10	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование 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			
			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
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	-	-	-	-	1 115 006,95	129 932 455,36	16 473 089,70	147 520 552,01
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	1 115 006,95	129 930 428,02	16 473 089,70	147 518 524,67
17	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	2 027,34	-	2 027,34
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 115 006,95	129 932 455,36	14 782 695,82	145 830 158,13
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
18	расходы	182	-	-	-	-	1 115 006,95	129 932 455,36	14 782 695,82	145 830 158,13
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	87 280,88	87 280,88	-	-	87 280,88	87 280,88
20			-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 451 678,75	1 733 063,28	6 184 742,03	-	4 517 076,15	1 792 520,28	6 309 596,43
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	-	7 606 570,12	-	7 606 570,12	-	7 606 570,12	-	7 606 570,12
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	9 746 102,87	-	9 746 102,87	-	9 746 102,87	-	9 746 102,87
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	15 683,34	134 887,75	150 571,09	-	15 683,34	134 887,75	150 571,09

Номер забалансо вого 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
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	-	-	-	-	-	-	-	-

ЗАВЕДУЮЩИЙ

(подпись)

Л.А. Коломейцева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.Ю. Подкорытова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

О.Ю. Подкорытова
(расшифровка подписи)26402
(телефон, e-mail)

01 января 2025 г.