

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

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

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Радость"
комбинированного вида**

Управление образования Администрации города Нижний Тагил

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	64750193
ИНН	6623065617
по ОКТМО	65751000
по ОКПО	02116178
ИНН	6623018494
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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	-	672 918 313,14	96 632 007,22	769 550 320,36	-	671 290 949,37	106 863 371,50	778 154 320,87
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	259 514 952,19	89 743 659,88	349 258 612,07	-	276 643 177,90	98 519 105,11	375 162 283,01
амортизация основных средств*	021	-	259 514 952,19	89 743 659,88	349 258 612,07	-	276 643 177,90	98 519 105,11	375 162 283,01
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	413 403 360,95	6 888 347,34	420 291 708,29	-	394 647 771,47	8 344 266,39	402 992 037,86
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	28 000,00	28 000,00	-	-	28 000,00	28 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	28 000,00	28 000,00	-	-	28 000,00	28 000,00
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	28 000,00	28 000,00	-	-	28 000,00	28 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	547 743 091,85	-	547 743 091,85	-	543 794 203,82	-	543 794 203,82
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	12 380 548,05	20 767 565,06	33 148 113,11	-	8 852 134,48	26 797 347,02	35 649 481,50
внеоборотные	081	-	55,00	3 889,60	3 944,60	-	-	-	-

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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	-	65 555,00	315 500,00	381 055,00	-	47 105,00	315 500,00	362 605,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	113 000,00	-	113 000,00
из них									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	113 000,00	-	113 000,00
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	-	973 592 555,85	27 971 412,40	1 001 563 968,25	-	947 454 214,77	35 457 113,41	982 911 328,18
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	20 811,80	3 121 460,23	3 142 272,03	-	35 192 598,20	7 760 287,93	42 952 886,13
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	12 006,11	12 006,11	-	-	12 006,11	12 006,11
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	20 811,80	3 006 254,12	3 027 065,92	-	35 192 598,20	7 650 394,46	42 842 992,66
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	103 200,00	103 200,00	-	-	97 887,36	97 887,36
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	231 361 410,00	1 879 645 616,36	186 103,56	2 111 193 129,92	296 508 800,00	2 303 223 821,75	527 590,95	2 600 260 212,70
из них:									
долгосрочная	251	115 680 705,00	987 187 535,00	-	1 102 868 240,00	151 520 500,00	1 185 783 073,05	-	1 337 303 573,05
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	32 799 577,47	1 710 596,29	34 510 173,76	-	-	21 272,99	21 272,99

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	231 361 410,00	1 912 466 005,63	5 018 160,08	2 148 845 575,71	296 508 800,00	2 338 416 419,95	8 309 151,87	2 643 234 371,82
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	231 361 410,00	2 886 058 561,48	32 989 572,48	3 150 409 543,96	296 508 800,00	3 285 870 634,72	43 766 265,28	3 626 145 700,00

ПАССИВ	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	15 395 486,14	15 395 486,14	-	-	18 216 895,17	18 216 895,17
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	34 411 616,47	1 772 565,42	36 184 181,89	-	1 592 401,00	60 343,00	1 652 744,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	12 006,11	12 006,11	-	-	12 006,11	12 006,11
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	12 006,11	12 006,11	X	X	12 006,11	12 006,11
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	5 669 147,03	5 669 147,03	-	-	5 847 997,94	5 847 997,94
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1 203 813 263,94	989 072,70	1 204 802 336,64	-	1 199 076 487,41	736 236,70	1 199 812 724,11
Доходы будущих периодов (040140000)	510	231 361 410,00	1 879 600 773,00	-	2 110 962 183,00	296 508 800,00	2 303 178 978,39	-	2 599 687 778,39
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	102 600 000,00	8 200 000,00	110 800 000,00	-	138 400 000,00	8 500 000,00	146 900 000,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	231 361 410,00	3 220 425 653,41	32 038 277,40	3 483 825 340,81	296 508 800,00	3 642 247 866,80	33 373 478,92	3 972 130 145,72
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-334 367 091,93	951 295,08	-333 415 796,85	-	-356 377 232,08	10 392 786,36	-345 984 445,72
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	231 361 410,00	2 886 058 561,48	32 989 572,48	3 150 409 543,96	296 508 800,00	3 285 870 634,72	43 766 265,28	3 626 145 700,00

* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	494 586 848,19	-	494 586 848,19	-	494 365 891,31	-	494 365 891,31
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	9 935,85	9 935,85

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	-	-	-	-	154 482 086,13	1 327 495 734,48	275 987 999,83	1 757 965 820,44
	доходы	171	-	-	-	-	154 482 086,13	1 327 495 734,48	275 828 279,13	1 757 806 099,74
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	159 720,70	159 720,70
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	154 482 086,13	1 292 323 948,08	271 349 172,13	1 718 155 206,34
	расходы	182	-	-	-	-	154 482 086,13	1 292 323 948,08	271 189 451,43	1 717 995 485,64
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	159 720,70	159 720,70
20	Задолженность, не востребовавшая кредиторами, всего	200	-	-	327 083,28	327 083,28	-	-	508 212,55	508 212,55
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	25 759 285,92	29 841 608,69	55 600 894,61	-	27 997 907,93	32 065 531,92	60 063 439,85
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	63 731 542,15	12 342 664,32	76 074 206,47	-	62 984 804,81	11 963 383,24	74 948 188,05
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	327 835,00	327 835,00	-	-	327 835,00	327 835,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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 _____
 (подпись)

Городилова Е.Г. главный бухгалтер _____
 (расшифровка подписи)

Димова Ж.И.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель И. Бухгалтер
 (должность)

(подпись)

Димова Ж.И.
 (расшифровка подписи)

(3435) 41-59-64
 (телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.