

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	58462923
ИНН	6154163126
по ОКТМО	60737000
по ОКПО	02114437
ИНН	6154039665
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

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

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 «Веснушки»

Муниципальное образование "Город Таганрог"

Управление образование г.Таганрог

А К Т И В	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		363 837 606,34		363 837 606,34		363 837 606,34		363 837 606,34
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		27 804 519,46		27 804 519,46		43 363 529,05		43 363 529,05
из них:									
амортизация основных средств*	021		27 804 519,46		27 804 519,46		43 363 529,05		43 363 529,05
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030	-	336 033 086,88	-	336 033 086,88	-	320 474 077,29	-	320 474 077,29
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		19 847 511,93		19 847 511,93		19 847 511,93		19 847 511,93
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	5 747 313,00	710 652,00	68 438,76	6 526 403,76	5 745 053,00	143 309,00	55 181,94	5 943 543,94
из них:									
внеоборотные	081				-				-

А К Т И В	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				-				-
из них:									
долгосрочные	101				-				-
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		85 217,00		85 217,00		49 397,75		49 397,75
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	5 747 313,00	356 676 467,81	68 438,76	362 492 219,57	5 745 053,00	340 514 295,97	55 181,94	346 314 530,91
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	5 365,92	5 365,92	-	484 519,01	-	484 519,01
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			5 365,92	5 365,92		484 519,01		484 519,01
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	81 400,00	114 487 200,00	311 846,23	114 880 446,23	1 106 600,00	137 429 300,00	356 373,02	138 892 273,02
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				-		41 833,18		41 833,18
из них:									
долгосрочная	261				-				-

А К Т И В	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
		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	81 400,00	114 487 200,00	317 212,15	114 885 812,15	1 106 600,00	137 955 652,19	356 373,02	139 418 625,21
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 828 713,00	471 163 667,81	385 650,91	477 378 031,72	6 851 653,00	478 469 948,16	411 554,96	485 733 156,12

ПАССИВ	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
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		197 358,10	273 883,60	471 241,70		155 772,82	351 856,11	507 628,93
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		142 030,11		142 030,11		1 457 568,39		1 457 568,39
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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 (030416000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			2 301,70	2 301,70			10,10	10,10
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		357 078 177,58		357 078 177,58		357 078 177,58		357 078 177,58
Доходы будущих периодов (040140000)	510	81 400,00	114 487 200,00		114 568 600,00	1 106 600,00	137 429 300,00		138 535 900,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 336 460,73		1 336 460,73		2 118 909,93		2 118 909,93
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	81 400,00	473 241 226,52	276 185,30	473 598 811,82	1 106 600,00	498 239 728,72	351 866,21	499 698 194,93
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	5 747 313,00	- 2 077 558,71	109 465,61	3 779 219,90	5 745 053,00	- 19 769 780,56	59 688,75	- 15 965 038,81
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 828 713,00	471 163 667,81	385 650,91	477 378 031,72	6 851 653,00	478 469 948,16	411 554,96	485 733 156,12

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Заведующий

Гл.бухгалтер

15 января 2025г.



Косенко Т.Н.

Тишкова О.А.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

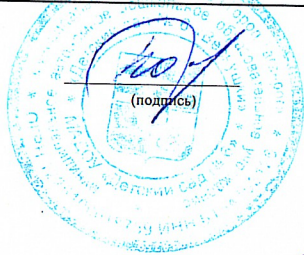
Форма 0503730 с.5

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
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020				-				-
03	Бланки строгой отчетности	030				-				-
04	Сомнительная задолженность, всего	040				-				-
	в том числе:									
						-				-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

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
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	-	-	-	-	80 845,00	37 998 221,46	3 796 597,89	41 815 664,35
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172					80 845,00	37 998 221,46	3 796 597,89	41 815 664,35
	источники финансирования дефицита	173								-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	80 845,00	37 513 702,45	3 801 963,81	41 395 511,26
	в том числе:									
	доходы	181								-
	расходы	182								-
	источники финансирования дефицита	183					80 845,00	37 513 702,45	3 801 963,81	41 395 511,26
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:									-
21	Основные средства в эксплуатации	210		6 385 745,06		6 385 745,06		6 385 745,06		6 385 745,06
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				-				-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				-	61 349,00	866 557,98		921 906,98
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				-				-

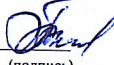
Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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



Косенко Т. Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Тишкова О.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(должность)

(подпись)

Тишкова О.А.
(расшифровка подписи)

(телефон, e- mail)

"15" января 2025 г.