

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

на 01 января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 1" Г.
ТОБОЛЬСКА

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент по образованию администрации города Тобольска

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	ОКВЭД
01.01.2025	Дата
84671461	по ОКПО
7206037021	ИНН
71710000	по ОКТМО
84671461	по ОКПО
7206008870	ИНН
031	Глава по БК
383	по ОКЕИ

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				
		3	4	5	6	7	8	9	10				
I. Нефинансовые активы	1												
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	140 979 533,74	4 383 972,94	145 363 506,68	-	141 858 646,62	4 346 404,38	146 205 051,00				
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	100 112 360,45	4 044 014,85	104 156 375,30	-	105 760 806,29	4 015 946,33	109 776 752,62				
из них: амортизация основных средств*	021	-	100 112 360,45	4 044 014,85	104 156 375,30	-	105 760 806,29	4 015 946,33	109 776 752,62				
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	40 867 173,29	339 958,09	41 207 131,38	-	36 097 840,33	330 458,05	36 428 298,38				
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	-	34 354 955,32	-	34 354 955,32	-	34 354 955,32	-	34 354 955,32				

Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	56 548,00	10 452 357,44	3 376 145,00	13 885 050,44	56 548,00	10 997 075,84	3 463 687,54	14 517 311,38
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)**(остаточная стоимость), всего	100	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
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	-	-	15 561,63	15 561,63	-	-	17 433,50	17 433,50
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. 140+стр. 150+стр. 160+стр. 170)	190	56 548,00	85 674 486,05	3 731 665,72	89 462 699,77	56 548,00	81 449 871,49	3 811 580,09	85 317 999,58
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 082 198,49	8 240 409,12	1 552 457,39	10 875 065,00	3 692,67	378 759,58	738 588,07	1 121 040,32
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	1 082 198,49	8 240 409,12	1 552 457,39	10 875 065,00	3 692,67	378 759,58	738 588,07	1 121 040,32
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	-	243 573 356,66	1 032 470,18	244 605 826,84	-	235 298 692,88	978 884,39	236 277 577,27
из них:									
долгосрочная	251	-	243 535 000,00	-	243 535 000,00	-	235 164 000,00	-	235 164 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1 082 198,49	251 813 765,78	2 584 927,57	255 480 891,84	3 692,67	235 677 452,46	1 717 472,46	237 398 617,59
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 138 746,49	337 488 251,83	6 316 593,29	344 943 591,61	60 240,67	317 127 323,95	5 529 052,55	322 716 617,17
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	-	706 950,68	29 985,74	736 936,42	-	170 490,45	160 967,93	331 458,38

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
III. Обязательства	2								10
из них:	411								
Расчеты по платежам в бюджеты	420	1 082 198,49	1 296 035,00		2 378 233,49	3 692,67			3 692,67
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:	431								
внутридомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору	436								
Кредиторская задолженность по доходам	470			1 064 693,08	1 064 693,08			962 636,44	962 636,44
из них:	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		175 334 489,06		175 334 489,06		176 213 601,94		176 213 601,94
Доходы будущих периодов (040140000)	510		243 535 000,00		243 535 000,00		235 164 000,00		235 164 000,00
Резервы предстоящих расходов	520			9 570 796,00	9 570 796,00		11 690 665,00		11 690 665,00
Итого по разделу III	550	1 082 198,49	430 443 270,74	1 094 678,82	432 620 148,05	3 692,67	423 238 757,39	1 123 604,37	424 366 054,43
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического	570	56 548,00	- 92 955 018,91	5 221 914,47	- 87 676 556,44	56 548,00	- 106 111 433,44	4 405 448,18	- 101 649 437,26
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 138 746,49	337 488 251,83	6 316 593,29	344 943 591,61	60 240,67	317 127 323,95	5 529 052,55	322 716 617,17

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

