

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	141 481,49	141 481,49	-	157 074 732,80	157 074 732,80	-	2 082 462,24	2 082 462,24	-	159 298 676,53	81 495,31	157 836 923,97	2 114 989,44	160 033 408,72
ПАССИВ	700	141 481,49	141 481,49	-	157 074 732,80	157 074 732,80	-	2 082 462,24	2 082 462,24	-	159 298 676,53	81 495,31	157 836 923,97	2 114 989,44	160 033 408,72
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

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

МАДОУ* ДСОВ* Ромашка*

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2025
59198003
8614005929
71821000
8614002195
023
383

А К Т И В	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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	-	-	47 045 716,37	47 045 716,37	-	3 325 131,76	3 325 131,76	-	50 370 848,13	-	43 367 841,20	2 766 056,07	46 133 897,27
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	46 636 322,58	46 636 322,58	-	3 303 244,82	3 303 244,82	-	49 939 567,40	-	43 306 323,20	2 735 125,07	46 041 448,27
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	46 636 322,58	46 636 322,58	-	3 303 244,82	3 303 244,82	-	49 939 567,40	-	43 306 323,20	2 735 125,07	46 041 448,27
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	409 393,79	409 393,79	-	21 886,94	21 886,94	-	431 280,73	-	61 518,00	30 931,00	92 449,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	43 710 919,56	43 710 919,56	-	-	-	-	43 710 919,56	-	43 710 919,56	-	43 710 919,56
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	141 481,49	141 481,49	-	2 001 018,60	2 001 018,60	-	1 845 798,95	1 845 798,95	-	3 988 299,04	81 495,31	1 443 186,41	1 841 408,44	3 366 090,16
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	23 804,00	23 804,00	-	23 804,00	-	-	23 804,00	23 804,00
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (0113000000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (0110000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 080 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	141 481,49	141 481,49	-	46 121 331,95	46 121 331,95	-	1 891 489,89	1 891 489,89	-	48 154 303,33	81 495,31	45 215 623,97	1 896 143,44	47 193 262,72
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	-	-	-	-	-	14 769,85	14 769,85	-	14 769,85	-	-	3 500,00	3 500,00
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	14 769,85	14 769,85	-	14 769,85	-	-	3 500,00	3 500,00
из них:															
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	-	-	110 908 950,00	110 908 950,00	-	176 202,50	176 202,50	-	111 085 152,50	-	112 529 100,00	215 346,00	112 744 446,00
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 303000000), всего	260	-	-	-	44 450,85	44 450,85	-	-	-	-	44 450,85	-	92 200,00	-	92 200,00
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	110 953 400,85	110 953 400,85	-	190 972,35	190 972,35	-	111 144 373,20	-	112 621 300,00	218 846,00	112 840 146,00
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	141 481,49	141 481,49	-	157 074 732,80	157 074 732,80	-	2 082 462,24	2 082 462,24	-	159 298 676,53	81 495,31	157 836 923,97	2 114 989,44	160 033 408,72

П А С С И В	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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	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	-	-	-	-	-	-	34 200,00	34 200,00	-	34 200,00	-	-	109 231,50	109 231,50
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	85 301 260,45	85 301 260,45	-	-	-	-	85 301 260,45	-	83 805 696,92	-	83 805 696,92
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	110 908 950,00	110 908 950,00	-	-	-	-	110 908 950,00	-	112 529 100,00	-	112 529 100,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 473 822,44	-	3 473 822,44
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	196 210 210,45	196 210 210,45	-	34 200,00	34 200,00	-	196 244 410,45	-	199 808 619,36	109 231,50	199 917 850,86
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	141 481,49	141 481,49	-	-39 135 477,65	-39 135 477,65	-	2 048 262,24	2 048 262,24	-	-36 945 733,92	81 495,31	-41 971 695,39	2 005 757,94	-39 884 442,14
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	141 481,49	141 481,49	-	157 074 732,80	157 074 732,80	-	2 082 462,24	2 082 462,24	-	159 298 676,53	81 495,31	157 836 823,97	2 114 989,44	160 033 408,72

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.