

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад «Солнышко»

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего

Управление образования администрации муниципального образования "Зеленоградский муниципальный округ
Калининградской области"

полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования "Зеленоградский муниципальный округ
Калининградской области"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	56095366
ИНН	3918500330
по ОКТМО	2751000001
по ОКПО	02106464
ИНН	3918009475
Глава по БК	662
по ОКЕИ	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 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	-	10 460 483,28	28 998,00	10 489 481,28	-	11 186 413,58	28 998,00	11 215 411,58
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	9 527 495,52	-	9 527 495,52	-	10 256 333,03	-	10 256 333,03
амортизация основных средств*	021	-	9 527 495,52	-	9 527 495,52	-	10 256 333,03	-	10 256 333,03
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	932 987,76	28 998,00	961 985,76	-	930 080,55	28 998,00	959 078,55
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	32 261,00	-	32 261,00	-	32 261,00	-	32 261,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	32 261,00	-	32 261,00	-	32 261,00	-	32 261,00
амортизация нематериальных активов*	051	-	32 261,00	-	32 261,00	-	32 261,00	-	32 261,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	7 401 540,00	-	7 401 540,00	-	7 401 540,00	-	7 401 540,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	2 628 132,80	63 072,37	2 691 205,17	-	2 748 702,85	85 097,21	2 833 800,06

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	47 400,00	-	47 400,00	-	47 400,00	-	47 400,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	39 611,44	-	39 611,44	-	-	-	-
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	-	11 049 672,00	92 070,37	11 141 742,37	-	11 127 723,40	114 095,21	11 241 818,61
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	184 540,00	1 900,00	186 440,00	-	-	2 225,82	2 225,82
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	184 540,00	1 900,00	186 440,00	-	-	2 225,82	2 225,82
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	16 258 103,28	434 371,27	16 692 474,55	-	17 620 430,91	57 907,47	17 678 338,38
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	66 145,86	-	66 145,86	-	40 438,06	-	40 438,06

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 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	-	16 508 789,14	436 271,27	16 945 060,41	-	17 660 868,97	60 133,29	17 721 002,26
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	27 558 461,14	528 341,64	28 086 802,78	-	28 788 592,37	174 228,50	28 962 820,87

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	13 499 179,99	-	13 499 179,99	-	13 499 179,99	-	13 499 179,99
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	16 258 103,28	-	16 258 103,28	-	17 620 430,91	-	17 620 430,91
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	799 472,94	-	799 472,94	-	365 864,31	-	365 864,31
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	30 556 756,21	-	30 556 756,21	-	31 485 475,21	-	31 485 475,21
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-2 998 295,07	528 341,64	-2 469 953,43	-	-2 696 882,84	174 228,50	-2 522 654,34
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	27 558 461,14	528 341,64	28 086 802,78	-	28 788 592,37	174 228,50	28 962 820,87

* 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
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	144 241,29	-	144 241,29	-	144 241,29	-	144 241,29

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	-	-	-	-	22 328,95	16 362 680,46	1 427 351,23	17 812 360,64
	доходы	171	-	-	-	-	22 328,95	16 362 680,46	1 427 351,23	17 812 360,64
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	22 328,95	16 547 220,46	1 427 025,41	17 996 574,82
	доходы	181	-	-	-	-	22 328,95	16 547 220,46	1 427 025,41	17 996 574,82
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	495 208,63	-	495 208,63	-	532 889,33	-	532 889,33
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	19 518,63	-	19 518,63	-	19 518,63	-	19 518,63

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)

Филиппова Наталья
Григорьевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00E0AF5D438B652BE560145C90042F4F01
 Владелец: **Филиппова Наталья Григорьевна**
 Действителен: с 04.03.2025 по 28.05.2026
 Дата подписи: 12.03.2025 10:30:18

Островерхова Юлия Анатольевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

12.03.2025

_____ (подпись)

Гейнрих Юлия Анатольевна
(расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Филиппова Наталья Григорьевна, Сертификат: 00E0AF5D438B652BE560145C90042F4F01, Действителен: с 04.03.2025 по 28.05.2026)