

**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 № 3 "Родничок"

Отдел образования Арамилевского городского округа

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	56978829
ИНН	6652013980
по ОКТМО	65729000
по ОКПО	50317311
ИНН	6652011486
Глава по БК	906
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	-	198 243 702,76	859 344,14	199 103 046,90	-	198 501 100,76	870 814,14	199 371 914,90
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	44 219 550,29	701 839,79	44 921 390,08	-	48 090 968,01	733 309,83	48 824 277,84
амортизация основных средств*	021	-	44 219 550,29	701 839,79	44 921 390,08	-	48 090 968,01	733 309,83	48 824 277,84
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	154 024 152,47	157 504,35	154 181 656,82	-	150 410 132,75	137 504,31	150 547 637,06
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	23 520 815,36	-	23 520 815,36	-	23 520 815,36	-	23 520 815,36
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 903 070,98	5 402 701,04	400 622,42	7 706 394,44	1 896 770,98	5 829 592,74	853 005,17	8 579 368,89

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
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	189 556,57	239 322,00	428 878,57	-	169 486,57	134 322,00	303 808,57
из них									
внеоборотные	121	-	189 556,57	239 322,00	428 878,57	-	169 486,57	134 322,00	303 808,57
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	1 903 070,98	183 137 225,44	797 448,77	185 837 745,19	1 896 770,98	179 930 027,42	1 124 831,48	182 951 629,88
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	1 018 703,78	1 018 703,78	-	-	291 852,93	291 852,93
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	1 018 703,78	1 018 703,78	-	-	291 852,93	291 852,93
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	481 000,00	181 547 600,00	1 084 205,52	183 112 805,52	400 000,00	216 942 100,00	414 780,71	217 756 880,71

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	481 000,00	181 547 600,00	2 102 909,30	184 131 509,30	400 000,00	216 942 100,00	706 633,64	218 048 733,64
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 384 070,98	364 684 825,44	2 900 358,07	369 969 254,49	2 296 770,98	396 872 127,42	1 831 465,12	401 000 363,52

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	586 216,15	-	586 216,15	-	14 328,16	-	14 328,16
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	370,79	26 859,41	27 230,20	-	-	18 195,97	18 195,97
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	745 053,71	745 053,71	-	-	508 298,40	508 298,40
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	202 451 135,97	-	202 451 135,97	-	202 451 135,97	-	202 451 135,97
Доходы будущих периодов (040140000)	510	481 000,00	181 547 600,00	-	182 028 600,00	400 000,00	216 942 100,00	-	217 342 100,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	481 000,00	384 585 322,91	771 913,12	385 838 236,03	400 000,00	419 407 564,13	526 494,37	420 334 058,50
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 903 070,98	-19 900 497,47	2 128 444,95	-15 868 981,54	1 896 770,98	-22 535 436,71	1 304 970,75	-19 333 694,98
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 384 070,98	364 684 825,44	2 900 358,07	369 969 254,49	2 296 770,98	396 872 127,42	1 831 465,12	401 000 363,52

* 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	-	8 455,73	2 426,58	10 882,31	-	8 455,73	2 426,58	10 882,31

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	522 365,27	59 532 172,53	7 514 871,13	67 569 408,93
	доходы	171	-	-	-	-	522 365,27	59 532 172,53	7 514 871,13	67 569 408,93
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	522 365,27	59 532 172,53	8 241 721,98	68 296 259,78
	расходы	182	-	-	-	-	522 365,27	59 532 172,53	8 241 721,98	68 296 259,78
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 480 989,63	96 315,00	1 577 304,63	-	1 479 210,95	228 628,12	1 707 839,07

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 008AF21E0C2D4A3A598BE689F3BFF8B2EB
 Владелец: Криворучко Ольга Александровна
 Действителен: с 08.10.2024 по 01.01.2026
 Дата подписи: 22.01.2025 14:48:59

Руководитель

(подпись)

Криворучко О.А.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00DE8664155437CF3E1158ED2179A4E259
 Владелец: Костарева Елена Викторовна
 Действителен: с 20.06.2024 по 13.09.2025
 Дата подписи: 22.01.2025 14:46:57

(подпись)

Костарева Е.В.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

22.01.2025

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 22.01.2025
 Главный бухгалтер(Костарева Елена Викторовна, Сертификат: 00DE8664155437CF3E1158ED2179A4E259, Действителен: с 20.06.2024 по 13.09.2025),Руководитель(Криворучко Ольга Александровна, Сертификат: 008AF21E0C2D4A3A598BE689F3BFF8B2EB, Действителен: с 08.10.2024 по 01.01.2026)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 669156940959655819463310575184336563501118402773

Владелец Криворучко Ольга Александровна

Действителен с 15.01.2025 по 15.01.2026