

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 № 126 г.Липецка

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	4824016461
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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	-	40 752 455,25	916 548,02	41 669 003,27	-	41 125 542,25	968 038,02	42 093 580,27
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	29 095 744,72	916 548,02	30 012 292,74	-	31 282 311,40	968 038,02	32 250 349,42
амортизация основных средств*	021	-	29 095 744,72	916 548,02	30 012 292,74	-	31 282 311,40	968 038,02	32 250 349,42
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	11 656 710,53	-	11 656 710,53	-	9 843 230,85	-	9 843 230,85
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	10 750,00	-	10 750,00	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	10 750,00	-	10 750,00	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	18 139 584,90	-	18 139 584,90	-	18 139 584,90	-	18 139 584,90
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 722 830,10	807 838,96	252 780,49	2 783 449,55	1 691 042,90	851 681,02	234 854,77	2 777 578,69
внеоборотные	081	8 750,00	12 783,75	16 975,00	38 508,75	8 750,00	12 783,75	16 975,00	38 508,75

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
из них									
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	1 722 830,10	30 614 884,39	252 780,49	32 590 494,98	1 691 042,90	28 834 496,77	234 854,77	30 760 394,44
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	47 334,94	47 334,94
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	47 334,94	47 334,94
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	2 555 500,00	135 310 000,00	9 370,90	137 874 870,90	1 672 000,00	155 837 000,00	532 514,19	158 041 514,19
из них:									
долгосрочная	251	1 672 000,00	89 938 000,00	-	91 610 000,00	836 000,00	103 898 000,00	-	104 734 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	106 423,85	-	106 423,85	-	-	-	-

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	2 555 500,00	135 416 423,85	9 370,90	137 981 294,75	1 672 000,00	155 837 000,00	579 849,13	158 088 849,13
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 278 330,10	166 031 308,24	262 151,39	170 571 789,73	3 363 042,90	184 671 496,77	814 703,90	188 849 243,57

ПАССИВ	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	76 519,23	158,75	70 542,71	147 220,69	76 000,00	125 019,82	519 134,89	720 154,71
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	81 889,00	3 912,00	85 801,00	-	85 990,00	2 212,00	88 202,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	427 788,25	427 788,25	-	-	202 459,09	202 459,09
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	58 005 026,95	-	58 005 026,95	-	58 367 363,95	-	58 367 363,95
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 478 980,77	135 334 376,10	936,12	137 814 292,99	1 596 000,00	155 625 990,18	1 053,04	157 223 043,22
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 748 923,85	-	3 748 923,85	-	2 089 946,07	-	2 089 946,07
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 555 500,00	197 170 374,65	503 179,08	200 229 053,73	1 672 000,00	216 294 310,02	724 859,02	218 691 169,04
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 722 830,10	-31 139 066,41	-241 027,69	-29 657 264,00	1 691 042,90	-31 622 813,25	89 844,88	-29 841 925,47
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 278 330,10	166 031 308,24	262 151,39	170 571 789,73	3 363 042,90	184 671 496,77	814 703,90	188 849 243,57

* 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 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
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	13 155,61	13 155,61	-	-	15 724,62	15 724,62

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	-	-	-	-	959 500,70	48 500 474,00	6 935 815,52	56 395 790,22
	доходы	171	-	-	-	-	959 500,70	48 500 474,00	6 935 815,52	56 395 790,22
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	959 500,70	48 500 474,00	6 888 480,58	56 348 455,28
	расходы	182	-	-	-	-	959 500,70	48 500 474,00	6 888 480,58	56 348 455,28
20	Задолженность, неустраченная кредиторами, всего	200	-	-	87 594,53	87 594,53	-	-	84 377,86	84 377,86
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 614 618,21	810 064,66	6 424 682,87	-	5 901 531,21	862 784,66	6 764 315,87
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	106 272,14	-	106 272,14	-	106 272,14	-	106 272,14
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	118 722,05	-	118 722,05	-	118 722,05	-	118 722,05
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	37 672,00	-	37 672,00	-	30 748,00	-	30 748,00

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 21A4140B8B403C0A21D6F78224BA07F
Владелец: Белоусова Ольга Анатольевна
Действителен: с 24.09.2024 по 18.12.2025
Дата подписи: 13.01.2025 11:39:03

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1814C684F36D07876723636D35B063A6
Владелец: Буракова Мария Михайловна
Действителен: с 01.07.2024 по 24.09.2025
Дата подписи: 13.01.2025 11:38:57

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

13.01.2025

"01" января 2025 г.