

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	
ИНН	4824026861
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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

МДОУ детский сад комбинированного вида № 130 г. Липецка

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	-	16 593 690,42	656 332,83	17 250 023,25	-	16 904 044,77	645 159,83	17 549 204,60
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	9 818 137,09	656 332,83	10 474 469,92	-	10 427 036,16	645 159,83	11 072 195,99
амортизация основных средств*	021	-	9 818 137,09	656 332,83	10 474 469,92	-	10 427 036,16	645 159,83	11 072 195,99
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	6 775 553,33	-	6 775 553,33	-	6 477 008,61	-	6 477 008,61
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	-	22 137 420,20	-	22 137 420,20	-	22 137 420,20	-	22 137 420,20
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	136 448,00	460 572,61	212 474,03	809 494,64	136 448,00	541 962,76	181 753,29	860 164,05
внеоборотные	081	136 448,00	124 058,05	64 264,00	324 770,05	136 448,00	160 217,29	60 407,00	357 072,29

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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	136 448,00	29 384 296,14	212 474,03	29 733 218,17	136 448,00	29 156 391,57	181 753,29	29 474 592,86
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	-	29 986,83	29 986,83	-	-	112 274,62	112 274,62
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	204	-	-	29 986,83	29 986,83	-	-	112 274,62	112 274,62
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	2 540 500,00	120 353 000,00	1 256,58	122 894 756,58	1 672 000,00	151 216 000,00	559 080,96	153 447 080,96
из них:									
долгосрочная	251	1 672 000,00	76 820 000,00	-	78 492 000,00	836 000,00	99 032 000,00	-	99 868 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	-	159 642,31	-	159 642,31	-	173 599,67	-	173 599,67

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
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	2 540 500,00	120 512 642,31	31 243,41	123 084 385,72	1 672 000,00	151 389 599,67	671 355,58	153 732 955,25
АЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 676 948,00	149 896 938,45	243 717,44	152 817 603,89	1 808 448,00	180 545 991,24	853 108,87	183 207 548,11

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, 30402000, 030403000), всего	410	-	-	44 667,20	44 667,20	65 739,24	87,34	213 420,12	279 246,70
счета по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	46 291,00	3 876,00	50 167,00	-	111 757,00	3 973,00	115 730,00
иные расчеты, всего	430	-	-	15 144,78	15 144,78	-	-	81 925,41	81 925,41
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	15 144,78	15 144,78	X	X	81 925,41	81 925,41
кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	457 694,63	457 694,63	-	-	274 321,46	274 321,46
счета с учредителем (021006000)	480	-	38 666 978,97	343 962,62	39 010 941,59	-	38 977 307,97	143 962,62	39 321 270,59
доходы будущих периодов (040140000)	510	2 540 500,00	120 466 351,31	-	123 006 851,31	1 606 260,76	151 277 755,33	9 473,23	152 893 489,32
резервы предстоящих расходов (040160000)	520	44 604,00	3 610 661,94	87 347,71	3 742 613,65	-	610 516,26	18 251,14	628 767,40
Итого по разделу III стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520	550	2 585 104,00	162 790 283,22	952 692,94	166 328 080,16	1 672 000,00	190 977 423,90	945 326,98	193 594 750,88
IV. Финансовый результат									
финансовый результат экономического субъекта	570	91 844,00	-12 893 344,77	-708 975,50	-13 510 476,27	136 448,00	-10 431 432,66	-92 218,11	-10 387 202,77
Итого по разделу IV стр. 550 + стр. 570	700	2 676 948,00	149 896 938,45	243 717,44	152 817 603,89	1 808 448,00	180 545 991,24	853 108,87	183 207 548,11

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
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	179 860,48	179 860,48	-	-	363 329,23	363 329,23
	банковская гарантия	103	-	-	179 860,48	179 860,48	-	-	55 517,04	55 517,04
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	307 812,19	307 812,19

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	5 005 700,26	47 011 560,00	7 246 715,61	59 263 975,87
	доходы	171	-	-	-	-	5 005 700,26	47 011 560,00	7 142 453,52	59 159 713,78
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	104 262,09	104 262,09
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5 005 700,26	47 011 560,00	7 164 427,82	59 181 688,08
	расходы	182	-	-	-	-	5 005 700,26	47 011 560,00	7 126 946,36	59 144 206,62
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	37 481,46	37 481,46
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	63 497,69	63 497,69	-	-	49 730,91	49 730,91
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 221 672,13	763 464,74	2 985 136,87	-	2 260 790,94	740 774,74	3 001 565,68
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	25 384,55	-	25 384,55	-	-	-	-
27	личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	36 530,44	-	36 530,44	-	36 530,44	-	36 530,44

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 заказанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00AE54AFA4116EB3719561E137EF60540A
Владелец: Бугова Татьяна Петровна
Действителен: с 04.10.2024 по 28.12.2025
Дата подписи: 14.01.2025 12:43:35

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 6B97567681405A9BC8671E13182DA7119
Владелец: Грязнев Людмила Александровна
Действителен: с 04.10.2024 по 28.12.2025
Дата подписи: 14.01.2025 12:05:16

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

14.01.2025

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью:
Главный бухгалтер Грязнев Людмила Александровна, Сертификат: 6B97567681405A9BC8671E13182DA7119, Действителен: с 04.10.2024 по 28.12.2025).
Руководитель Бугова Татьяна Петровна, Сертификат: 00AE54AFA4116EB3719561E137EF60540A,
Действителен: с 04.10.2024 по 28.12.2025)