

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 78

Комитет по образованию администрации г. Калининграда

Комитет по образованию администрации г. Калининграда

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.11
по ОКТО	48746884
ИНН	3908013271
по ОКТМО	27701000
по ОКТО	02106300
ИНН	3905015707
Глава по БК	804
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	-	173 383 471,66	4 901 705,48	178 285 177,14	-	174 644 533,06	5 548 810,08	180 193 343,14
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*		020	-	54 815 428,15	3 163 788,40	57 979 216,55	-	61 109 256,67	3 973 751,71	65 083 008,38
амортизация основных средств*		021	-	54 815 428,15	3 163 788,40	57 979 216,55	-	61 109 256,67	3 973 751,71	65 083 008,38
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)		030	-	118 568 043,51	1 737 917,08	120 505 960,59	-	113 535 276,39	1 575 058,37	115 110 334,76
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*		040	-	18 500,00	-	18 500,00	-	18 500,00	-	18 500,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*		050	-	18 500,00	-	18 500,00	-	18 500,00	-	18 500,00
амортизация нематериальных активов*		051	-	18 500,00	-	18 500,00	-	18 500,00	-	18 500,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)		070	-	35 379 628,44	-	35 379 628,44	-	35 379 628,44	-	35 379 628,44
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего		080	3 630 500,80	3 338 804,65	3 790 685,20	10 759 990,65	3 604 900,45	3 947 781,57	4 289 164,86	11 841 846,88

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	46 500,00	6 000,00	52 500,00	-	46 500,00	6 000,00	52 500,00
дополнительные	101	-	46 500,00	6 000,00	52 500,00	-	46 500,00	6 000,00	52 500,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	62 190,70	-	62 190,70	-	51 287,41	-	51 287,41
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)	180	3 630 500,80	157 395 167,30	5 534 602,28	166 560 270,38	3 604 900,45	152 960 473,81	5 870 223,23	162 435 597,49
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	2 834 530,13	3 738 297,75	6 572 827,88	36 064,00	1 849 708,05	1 274 854,76	3 160 626,81
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	2 834 530,13	3 738 297,75	6 572 827,88	36 064,00	1 849 708,05	1 274 854,76	3 160 626,81
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	160 673 180,08	250 202,40	160 923 382,48	-	138 685 798,32	244 742,08	138 930 540,40
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	211 044,68	2 904,81	213 949,49	-	160 448,66	2 146,37	162 595,03

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному заказу	присоединяя доход деятельность	итого	деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному заказу	присоединяя 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) БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	340	-	163 718 754.89	3 991 404.96	167 710 159.85	36 064.00	140 695 955.03	1 521 743.21	142 253 762.24
	350	3 630 500.80	321 113 922.19	9 526 007.24	334 270 430.23	3 640 964.45	293 656 428.84	7 391 966.44	304 689 359.73

П А С С И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
												деятельность с целявыми средствами
III. Обязательства												
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	36 064,00	-	-	36 064,00	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	90 752,87	90 752,87	-	-	-	127 568,28	127 568,28	
в том числе:												
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	*	90 752,87	90 752,87	X	X	X	127 568,28	127 568,28	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	1 745 022,19	1 745 022,19	-	-	-	1 868 688,57	1 868 688,57	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	208 591 475,11	3 062 484,91	211 653 960,02	-	209 868 480,51	3 062 484,91	212 930 965,42	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	160 673 180,08	-	160 673 180,08	-	138 685 798,32	-	138 685 798,32	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	8 334 047,31	104 106,59	8 438 153,90	-	8 263 292,99	106 470,57	8 369 763,56	
Итого по Разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	377 598 702,50	5 002 366,56	382 601 069,06	36 064,00	356 817 571,82	5 165 212,33	362 018 848,15	
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 630 500,80	-56 484 780,31	-	4 523 640,68	-48 330 638,83	3 604 900,45	-63 161 142,98	-	2 226 754,11	-57 329 488,42	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 630 500,80	321 113 922,19	-	9 526 007,24	334 270 430,23	3 640 964,45	293 656 428,84	-	7 391 966,44	304 689 359,73	

* 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

Форма 0503730 с. 5

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию		приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному задаанию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному задаанию	10 приносящая доход деятельность	11 итого
1	2	3								
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 411 746,92	93 793 485,34	20 225 884,04	117 431 116,30
	доходы	171	-	-	-	-	3 411 746,92	93 793 485,34	20 225 884,04	117 431 116,30
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 375 682,92	94 778 307,42	22 689 327,03	120 843 317,37
	расходы	182	-	-	-	-	3 375 682,92	94 778 307,42	22 689 327,03	120 843 317,37
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	7 245 081,14	1 054 287,97	8 299 369,11	-	7 510 783,30	1 244 131,97	8 754 915,27
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 289 837,51	44 556,91	1 334 394,42	-	1 289 837,51	44 556,91	1 334 394,42

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



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00AB34C830E9FC4B40FDD510755A94D88
Выдается: Блиннова Елена Эдуардовна
Действителен: с 21.03.2024 по 14.06.2025
Руководитель
Дата подписи: 17.01.2025 19:06:12

Блиннова Елена
Эдуардовна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 700C8B4D4A752E43B534ECSD3F22E914
Выдается: Черепанова Юлия Михайловна
Действителен: с 14.03.2024 по 07.06.2025
Дата подписи: 17.01.2025 19:05:49

(расшифровка подписи)

Исполнитель
17.01.2025

Главный бухгалтер
(подпись)

Черепанова Юлия Михайловна
(расшифровка подписи)

+7(4012)654254, ds078_blnh@eduhkld.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 17.01.2025
Главный бухгалтер (Черепанова Юлия Михайловна, Сертификат: 700C8B4D4A752E43B534ECSD3F22E914, Действителен: с 14.03.2024 по 07.06.2025), Руководитель (Блиннова Елена Эдуардовна, Сертификат: 00AB34C830E9FC4B40FDD510755A94D88, Действителен: с 21.03.2024 по 14.06.2025)