

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

Учреждение МАДОУ № 18

Обособленное подразделение _____

Учредитель Управление образования МР «Печора»

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	1105012809
по ОКТМО	87620101
по ОКПО	
Глава по БК	975
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	-	34 099 614,10	2 134 624,76	36 234 238,86	-	17 476 396,39	1 859 693,58	19 336 089,97
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	18 309 791,04	1 953 499,76	20 263 290,80	-	11 109 480,35	1 726 868,58	12 836 348,93
из них: амортизация основных средств*	021	-	18 309 791,04	1 953 499,76	20 263 290,80	-	11 109 480,35	1 726 868,58	12 836 348,93
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	15 789 823,06	181 125,00	15 970 948,06	-	6 366 916,04	132 825,00	6 499 741,04
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы** (010300000)	070	-	7 674 029,04	-	7 674 029,04	-	919 320,00	-	919 320,00
Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	29 295,05	774 331,06	708 933,61	1 512 559,72	28 781,56	752 270,67	766 959,94	1 548 012,17
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (40150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100+стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	29 295,05	24 238 183,16	890 058,61	25 157 536,82	28 781,56	8 038 506,71	899 784,94	8 967 073,21
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	200	200 159,14	544 522,26	1 733 353,32	2 478 034,72	177 917,00	208 801,28	1 711 392,69	2 098 110,97
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	200 159,14	544 522,26	1 733 353,32	2 478 034,72	177 917,00	208 801,28	1 711 392,69	2 098 110,97
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000,020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,020800000,030300000), всего	260	-	260 912,74	165 964,63	426 877,37	-	113 016,15	69 075,59	182 091,74
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + + стр.290)	340	200 159,14	805 435,00	1 899 317,95	2 904 912,09	177 917,00	321 817,43	1 780 468,28	2 280 202,71
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	229 454,19	25 043 618,16	2 789 376,56	28 062 448,91	206 698,56	8 360 324,14	2 680 253,22	11 247 275,92

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000,020800000,030402000,030403000), всего	410	-	831 366,13	46 951,45	878 317,58	80 358,48	2 186 073,75	34 336,54	2 300 768,77
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	200 159,14	774 621,73	-	974 780,87	177 917,00	1 212 757,74	-	1 390 674,74
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	-	-	x	x	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчет по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000,020900000), всего	470	-	-	137 848,58	137 848,58	-	-	57 435,35	57 435,35
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	39 184 729,59	63 690,00	39 248 419,59	-	15 898 903,17	63 690,00	15 962 593,17
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	7 905 484,80	-	7 905 484,80
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр.520)	550	200 159,14	40 790 717,45	248 490,03	41 239 366,62	258 275,48	27 203 219,46	155 461,89	27 616 956,83
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	29 295,05	-15 747 099,29	2 540 886,53	-13 176 917,71	-51 576,92	-18 842 895,32	2 524 791,33	-16 369 680,91
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	229 454,19	25 043 618,16	2 789 376,56	28 062 448,91	206 698,56	8 360 324,14	2 680 253,22	11 247 275,92

* Данные по этим строкам в валюты баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Директор

(подпись)

Авдеева Л.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Цыпина Е.С.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ «Централизованная бухгалтерия образовательных организаций», 1131105000641, 1105023046, 110501001, Россия, Коми респ., г.Печора, пр-кт Печорский, д.65

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель	Директор МКУ "ЦБ"	Директор МКУ «ЦБ»		Бахарева Л.В.
	(уполномоченное лицо)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
		Цыпина Е. С.		
	(подпись)	(расшифровка подписи)		(телефон, e-mail)

7 февраля 2025 г.