

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	161 257 030,16	161 257 030,16	-	10 180 418,31	10 180 418,31	-	171 437 448,47	-	183 891 243,69	4 331 507,53	188 222 751,22
ПАССИВ	700	-	-	-	161 257 030,16	161 257 030,16	-	10 180 418,31	10 180 418,31	-	171 437 448,47	-	183 891 243,69	4 331 507,53	188 222 751,22
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ														КОДЫ	
на «01» января 2025 г.														0503730	
														01.01.2025	
														ОКВЭД	
														50721518	
														ИНН	
														6603011081	
														по ОКТМО	
														65730000	
														по ОКПО	
														ИНН	
														Глава по БК	
														906	
														по ОКЕИ	
														383	

Учреждение	МАДОУ "Детский сад № 62" АМО СО
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	Управление образованием Асбестовского муниципального округа
Единица измерения: руб.	

А К Т И В	Код строки	На начало года									итого	На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	42 661 574,41	42 661 574,41	-	1 136 595,00	1 136 595,00	-	43 798 169,41	-	42 658 686,04	1 136 595,00	43 795 281,04
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	17 932 527,06	17 932 527,06	-	1 136 595,00	1 136 595,00	-	19 069 122,06	-	18 428 280,33	1 136 595,00	19 564 875,33
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	17 932 527,06	17 932 527,06	-	1 136 595,00	1 136 595,00	-	19 069 122,06	-	18 428 280,33	1 136 595,00	19 564 875,33
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	24 729 047,35	24 729 047,35	-	-	-	-	24 729 047,35	-	24 230 405,71	-	24 230 405,71
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)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	13 565 844,90	13 565 844,90	-	-	-	-	13 565 844,90	-	13 565 844,90	-	13 565 844,90
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	388 290,18	388 290,18	-	841 645,59	841 645,59	-	1 229 935,77	-	203 841,26	1 101 667,04	1 305 508,30
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	30 910,00	30 910,00	-	6 000,00	6 000,00	-	36 910,00	-	30 910,00	6 000,00	36 910,00
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	38 714 092,43	38 714 092,43	-	847 645,59	847 645,59	-	39 561 738,02	-	38 031 001,87	1 107 667,04	39 138 668,91
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	162 438,47	162 438,47	-	247 877,64	247 877,64	-	410 316,11	-	328 141,82	320 261,16	648 402,98
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	162 438,47	162 438,47	-	247 877,64	247 877,64	-	410 316,11	-	328 141,82	320 261,16	648 402,98
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	122 380 499,26	122 380 499,26	-	9 084 895,08	9 084 895,08	-	131 465 394,34	-	145 532 100,00	2 903 579,33	148 435 679,33
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	122 542 937,73	122 542 937,73	-	9 332 772,72	9 332 772,72	-	131 875 710,45	-	145 860 241,82	3 223 840,49	149 084 082,31
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	161 257 030,16	161 257 030,16	-	10 180 418,31	10 180 418,31	-	171 437 448,47	-	183 891 243,69	4 331 507,53	188 222 751,22

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	по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	296 237,73	296 237,73	-	-	-	-	296 237,73	-	314 778,94	-	314 778,94
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 362,88	-	13 362,88
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	5 018,31	5 018,31	-	5 018,31	-	-	17 169,92	17 169,92
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	54 996 345,68	54 996 345,68	-	-	-	-	54 996 345,68	-	54 985 214,56	-	54 985 214,56
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	122 246 700,00	122 246 700,00	-	9 312 297,55	9 312 297,55	-	131 558 997,55	-	145 532 100,00	3 143 869,25	148 675 969,25
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1 328 053,11	1 328 053,11	-	-	-	-	1 328 053,11	-	1 416 042,27	-	1 416 042,27
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	178 867 336,52	178 867 336,52	-	9 317 315,86	9 317 315,86	-	188 184 652,38	-	202 261 498,65	3 161 039,17	205 422 537,82
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-17 610 306,36	-17 610 306,36	-	863 102,45	863 102,45	-	-16 747 203,91	-	-18 370 254,96	1 170 468,36	-17 199 786,60
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	161 257 030,16	161 257 030,16	-	10 180 418,31	10 180 418,31	-	171 437 448,47	-	183 891 243,69	4 331 507,53	188 222 751,22

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.