

**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 г. Мурманска № 118

Комитет по образованию администрации г. Мурманска

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	88024439
по ОКПО	5190198838
ИНН	47701000
по ОКТМО	02111198
по ОКПО	5190103106
ИНН	956
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	32 683 450,81	137 167,50	32 820 618,31	-	32 110 003,75	-	32 110 003,75
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	21 305 011,49	137 167,50	21 442 178,99	-	21 681 370,79	-	21 681 370,79
амортизация основных средств*	021	-	21 305 011,49	137 167,50	21 442 178,99	-	21 681 370,79	-	21 681 370,79
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	11 378 439,32	-	11 378 439,32	-	10 428 632,96	-	10 428 632,96
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	6 576 073,77	-	6 576 073,77	-	6 576 073,77	-	6 576 073,77
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	428 595,70	414 133,30	842 729,00	-	449 141,24	545 299,61	994 440,85

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	2	-	-	-	6	-	-	-	10
из них	100	-	6 300,00	-	6 300,00	-	6 300,00	-	6 300,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	13 458,30	4 140,00	17 598,30	-	6 800,84	1 592,71	8 393,55
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	-	18 402 867,09	418 273,30	18 821 140,39	-	17 466 948,81	546 892,32	18 013 841,13
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	725 769,39	273 300,06	184 007,83	1 183 077,28	-	200 565,31	115 843,49	316 408,80
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	725 769,39	273 300,06	184 007,83	1 183 077,28	-	200 565,31	115 843,49	316 408,80
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	2 266 560,00	48 000 768,00	104 220,90	50 371 548,90	712 447,00	48 032 282,00	150 051,90	48 894 780,90
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	40 111,00	-	40 111,00	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	2 992 329,39	48 314 179,06	288 228,73	51 594 737,18	712 447,00	48 232 847,31	265 895,39	49 211 189,70
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 992 329,39	66 717 046,15	706 502,03	70 415 877,57	712 447,00	65 699 796,12	812 787,71	67 225 030,83

П А С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
I											
III. Обязательства											
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	302 592,93	2 647,13	305 240,06	-	313 948,21	122,09	314 070,30		
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	725 769,39	19 509,00	4 515,00	749 793,39	-	221 133,47	7 951,00	229 084,47		
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	135 775,40	135 775,40	-	-	117 024,67	117 024,67		
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	33 547 013,29	17 000,00	33 564 013,29	-	32 393 480,89	-	32 393 480,89		
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	2 266 560,00	48 000 768,00	-	50 267 328,00	712 447,00	48 032 282,00	-	48 744 729,00		
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	2 538 319,43	-	2 538 319,43	-	3 501 193,11	-	3 501 193,11		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 992 329,39	84 408 202,65	159 937,53	87 560 469,57	712 447,00	84 462 037,68	125 097,76	85 299 582,44		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-17 691 156,50	546 564,50	-17 144 592,00	-	-18 762 241,56	687 689,95	-18 074 551,61		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 992 329,39	66 717 046,15	706 502,03	70 415 877,57	712 447,00	65 699 796,12	812 787,71	67 225 030,83		

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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	6	7	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	9	10	итого
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	1 169 130,60	50 645 403,29	2 347 730,30	54 162 264,19
	доходы	171	-	-	-	-	-	1 169 130,60	50 645 403,29	2 347 730,30	54 162 264,19
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	1 894 899,99	50 718 138,04	2 415 894,64	55 028 932,67
	доходы	181	-	-	-	-	-	725 769,39	-	-	725 769,39
	расходы	182	-	-	-	-	-	1 169 130,60	50 718 138,04	2 415 894,64	54 303 163,28
20	Задолженность, неустрабованная кредиторами, всего	200	-	-	11 462,92	11 462,92	-	-	-	11 526,39	11 526,39
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 980 432,95	56 707,76	2 037 140,71	-	-	1 943 530,85	-	1 943 530,85
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	77 687,73	-	77 687,73	-	-	77 687,73	-	77 687,73

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	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель (подпись) _____
 Кашлакова Е.В. Главный бухгалтер (подпись) _____
 Чулик С.А. (расшифровка подписи) _____



Исполнитель (подпись) _____ (Аленичкин Анатолий Алексеевич)
 (расшифровка подписи) _____ (Аленичкин Анатолий Алексеевич)
 (должность) _____ (расшифровка подписи)
 (телефон, e-mail) _____