

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	205 956,00	205 956,00	-	79 795 140,76	79 566 271,96	228 868,80	1 618 805,58	1 618 805,58	-	81 619 902,34	232 105,42	80 814 505,51	1 049 128,54	82 095 739,47
ПАССИВ	700	205 956,00	205 956,00	-	79 795 140,76	79 566 271,96	228 868,80	1 618 805,58	1 618 805,58	-	81 619 902,34	232 105,42	80 814 505,51	1 049 128,54	82 095 739,47
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

Учреждение: МБДОУ "Детский сад №18 "Паровозик"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Российская Федерация

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД:

Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	85.11
ИНН	51759867
по ОКТМО	5257043735
по ОКТО	22701000001
ИНН	02105527
Глава по БК	5253001036
по ОКЕИ	075
	383

АКТИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			принносящая доход деятельность		
		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	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8
I. Нефинансовые активы													
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	26 291 455,82	26 291 455,82	-	1 284 595,92	1 284 595,92	-	27 576 051,74	-	26 912 515,82
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	21 617 072,25	21 617 072,25	-	1 286 407,92	1 286 407,92	-	22 883 480,17	-	25 080 804,61
из них:													
амортизация основных средств*	021	-	-	-	21 617 072,25	21 617 072,25	-	1 286 407,92	1 286 407,92	-	22 883 480,17	-	25 080 804,61
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	4 674 383,57	4 674 383,57	-	18 188,00	18 188,00	-	4 692 571,57	-	1 831 711,21
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	-	-	-	45 968 905,00	45 968 905,00	-	-	-	-	45 968 905,00	-	45 968 905,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	970 637,57	970 637,57	-	399 899,08	399 899,08	-	1 370 536,65	-	229 474,59
из них:													
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
длительные	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	-	-	-	51 613 926,14	51 613 926,14	-	418 087,08	418 087,08	-	52 032 013,22	-	48 030 090,80
II. Финансовые активы													
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	477 849,50	477 849,50	-	1 099 617,53	1 099 617,53	-	1 577 467,03	11 323,42	587 759,39
в том числе:													
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	477 849,50	477 849,50	-	1 099 617,53	1 099 617,53	-	1 577 467,03	11 323,42	587 759,39
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	205 956,00	205 956,00	-	27 703 365,12	27 474 496,32	228 868,80	101 100,97	101 100,97	-	28 010 422,08	220 782,00	32 196 630,96
из них:													
долгосрочная	251	102 978,00	102 978,00	-	18 488 910,08	18 316 330,88	152 576,20	-	-	-	18 571 888,08	110 391,00	21 464 420,64
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,36
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	205 956,00	205 956,00	-	28 181 214,62	27 952 345,82	228 868,80	1 200 718,50	1 200 718,50	-	29 587 889,12	232 105,42	32 784 414,71
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	205 956,00	205 956,00	-	79 795 140,76	79 566 271,96	228 868,80	1 618 805,58	1 618 805,58	-	81 619 902,34	232 105,42	80 814 505,51

ПАССИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному 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		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	222 992,99	222 992,99	-	-	-	222 992,99	-	287 324,73	-	287 324,73
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 323,42	-	-	11 323,42
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
внутрибюджетные 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 (030418000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	509 709,08	509 709,08	-	509 709,08	-	-	427 708,87	427 708,87
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	205 956,00	205 956,00	-	65 486 444,24	65 486 444,24	-	-	-	-	65 486 444,24	-	65 486 444,24	-	65 486 444,24
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	27 703 365,12	27 474 496,32	228 868,80	-	-	-	27 909 321,12	220 782,00	32 196 630,96	-	32 417 412,96
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	205 956,00	205 956,00	-	95 492 588,35	95 263 719,55	228 868,80	509 709,08	509 709,08	-	96 206 253,43	232 105,42	100 444 296,33	427 708,87	101 104 110,62
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-15 697 447,59	-15 697 447,59	-	1 109 096,50	1 109 096,50	-	-14 588 351,09	-	-19 629 790,82	621 419,67	-19 008 371,15
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	205 956,00	205 956,00	-	79 795 140,76	79 566 271,96	228 868,80	1 618 805,58	1 618 805,58	-	81 619 902,34	232 105,42	80 814 505,51	1 049 128,54	82 095 736,47

* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	заклад	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 151 668,70	44 189 606,87	6 222 040,06	51 563 315,63
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 151 668,70	44 189 606,87	6 093 370,97	51 434 646,54
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	128 669,09	128 669,09
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 140 345,28	44 079 696,98	6 472 163,26	51 692 205,52
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 140 345,28	43 951 027,89	6 472 163,26	51 563 536,43
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	128 669,09	-	128 669,09
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 093 923,96	1 113 336,39	4 207 260,35	-	3 356 719,36	1 121 306,39	4 478 025,75
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	129 332,66	-	129 332,66	-	129 332,66	-	129 332,66
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

И.Е. Королева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.Е. Шахова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)