

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

МЛОВУ "ДЕТСКИЙ САД № 16 "РОМАШКА"

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

Администрация волховского муниципального района Ленинградской области

|               |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ       |
| Дата          | 01.01.2025 |
| ОКВЭД         | 85.11      |
| по ОКПО       | 43499279   |
| ИНН           | 4718010394 |
| по ОКТМО      | 41609101   |
| по ОКПО       | 43494202   |
| ИНН           | 4702009227 |
| Глава по БК   | 119        |
| по ОКЕИ       | 383        |

|                                                                 | Код строки | На начало года                      |                                                 |                                  |               | На конец отчетного периода          |                                                 |                                  |               |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
|                                                                 |            | деятельность с<br>целями средствами | деятельность по<br>гос.доставленному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого         | деятельность с<br>целями средствами | деятельность по<br>гос.доставленному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого         |
|                                                                 | 2          | 3                                   | 4                                               | 5                                | 6             | 7                                   | 8                                               | 9                                | 10            |
| I. Нефинансовые активы                                          |            |                                     |                                                 |                                  |               |                                     |                                                 |                                  |               |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*            | 010        | -                                   | 15 314 500,55                                   | 56 257,00                        | 15 370 757,55 | -                                   | 31 644 759,36                                   | 2 349 708,12                     | 33 994 467,48 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                 | 020        | -                                   | 13 864 535,70                                   | 56 257,00                        | 13 920 792,70 | -                                   | 25 384 918,60                                   | 2 349 708,12                     | 27 734 626,72 |
| амортизация основных средств*                                   | 021        | -                                   | 13 864 535,70                                   | 56 257,00                        | 13 920 792,70 | -                                   | 25 384 918,60                                   | 2 349 708,12                     | 27 734 626,72 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)     | 030        | -                                   | 1 449 964,85                                    | -                                | 1 449 964,85  | -                                   | 6 259 840,76                                    | -                                | 6 259 840,76  |
| Непронизаемые активы (010300000)** (остаточная стоимость)       | 070        | -                                   | 7 363 984,00                                    | -                                | 7 363 984,00  | -                                   | 15 529 934,00                                   | -                                | 15 529 934,00 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080        | 86 041,94                           | 2 255 750,02                                    | 424 435,17                       | 2 766 227,13  | 157 876,88                          | 3 051 355,88                                    | 1 458 396,92                     | 4 667 629,68  |

| 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 (011000000)**<br>(остаточная стоимость), всего                                                                      | 100        | -              | -             | -          | -             | -                          | 53 920,00     | -            | 53 920,00     |
| из них                                                                                                                                         |            |                |               |            |               |                            |               |              |               |
| Итого по разделу I<br>(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170) | 190        | 86 041,94      | 11 069 698,87 | 424 435,17 | 11 580 175,98 | 157 876,88                 | 24 895 050,64 | 1 458 396,92 | 26 511 324,44 |
| II. Финансовые активы                                                                                                                          |            |                |               |            |               |                            |               |              |               |
| Денежные средства учреждения (0201000000), всего                                                                                               | 200        | -              | 46 437,98     | 67 241,52  | 113 679,50    | -                          | 4 683 347,13  | 125 868,70   | 4 809 215,83  |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства                                                                                             | 201        | -              | 46 437,98     | 67 241,52  | 113 679,50    | -                          | 4 683 347,13  | 125 868,70   | 4 809 215,83  |
| (0201100000)                                                                                                                                   |            |                |               |            |               |                            |               |              |               |
| Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего                                                                           | 250        | -              | -             | 3 479,54   | 3 479,54      | -                          | 54 168,83     | 34 149,03    | 88 317,86     |
| Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего                                                              | 260        | -              | 120 840,46    | -          | 120 840,46    | -                          | 791 462,27    | -            | 791 462,27    |

|                                                                                                     | Код строки | На начало года |               |            |               | На конец отчетного периода |               |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------|
|                                                                                                     |            | 3              | 4             | 5          | 6             | 7                          | 8             | 9            | 10            |
| А К Т И В                                                                                           |            |                |               |            |               |                            |               |              |               |
| I                                                                                                   |            |                |               |            |               |                            |               |              |               |
| Итого по разделу II<br>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340        | -              | 167 278,44    | 70 721,06  | 237 999,50    | -                          | 5 528 978,23  | 160 017,73   | 5 688 995,96  |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)                                                                        | 350        | 86 041,94      | 11 236 977,31 | 495 156,23 | 11 818 175,48 | 157 876,88                 | 30 424 028,87 | 1 618 414,65 | 32 200 320,40 |

| П А С С И В                                                                                                  | Код строки | На начало года |               |            |               | На конец отчетного периода |               |              |               | итого |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------|-------|
|                                                                                                              |            | 3              | 4             | 5          | 6             | 7                          | 8             | 9            | 10            |       |
| III. Обязательства                                                                                           |            |                |               |            |               |                            |               |              |               |       |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего                  | 410        | -              | 9 104,04      | -          | 9 104,04      | -                          | 24 961,06     | 100 830,32   | 125 791,38    |       |
| Иные расчеты, всего                                                                                          | 430        | -              | -             | -          | -             | -                          | -             | 107 868,70   | 107 868,70    |       |
| в том числе:                                                                                                 |            |                |               |            |               |                            |               |              |               |       |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                                       | 431        | X              | X             | -          | -             | X                          | X             | 107 868,70   | 107 868,70    |       |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего                                         | 470        | -              | -             | 110 072,71 | 110 072,71    | -                          | -             | 281 497,78   | 281 497,78    |       |
| Расчеты с учредителем (021006000)                                                                            | 480        | -              | 18 482 397,18 | -          | 18 482 397,18 | -                          | 38 178 038,06 | -            | 38 178 038,06 |       |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550        | -              | 18 491 501,22 | 110 072,71 | 18 601 573,93 | -                          | 38 202 999,12 | 490 196,80   | 38 693 195,92 |       |
| IV. Финансовый результат                                                                                     |            |                |               |            |               |                            |               |              |               |       |
| Финансовый результат экономического субъекта                                                                 | 570        | 86 041,94      | -7 254 523,91 | 385 083,52 | -6 783 398,45 | 157 876,88                 | -7 778 970,25 | 1 128 217,85 | -6 492 875,52 |       |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)                                                                                 | 700        | 86 041,94      | 11 236 977,31 | 495 156,23 | 11 818 175,48 | 157 876,88                 | 30 424 028,87 | 1 618 414,65 | 32 200 320,40 |       |

\* 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<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя | Код<br>стро-<br>ки | На начало года |      |          |          | На конец отчетного периода |            |            |            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------|------|----------|----------|----------------------------|------------|------------|------------|
|                                      |                                                    |                    | 4              | 5    | 6        | 7        | 8                          | 9          | 10         | 11         |
| 1                                    | 2                                                  | 3                  | 4              | 5    | 6        | 7        | 8                          | 9          | 10         | 11         |
| 01                                   | Имущество, полученное в пользование                | 010                | -              | 3,00 | -        | 3,00     | -                          | 3,00       | -          | 3,00       |
| 02                                   | Материальные ценности на хранении                  | 020                | -              | -    | 1 440,00 | 1 440,00 | -                          | -          | 1 440,00   | 1 440,00   |
| 04                                   | Сомнительная задолженность, всего                  | 040                | -              | -    | -        | -        | -                          | 2 805,27   | 6 180,23   | 8 985,50   |
| 10                                   | Обеспечение исполнения обязательств, всего         | 100                | -              | -    | -        | -        | -                          | 106 111,80 | 161 229,36 | 267 341,16 |
|                                      | банковская гарантия                                | 103                | -              | -    | -        | -        | -                          | 106 111,80 | 161 229,36 | 267 341,16 |

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя                                 | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |                                                 |                                   | На конец отчетного периода            |                                                 |                                   | итого         |              |               |              |              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|                                      |                                                                                    |                    | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>задаанию | принносящая доход<br>деятельность | деятельность с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>задаанию | принносящая доход<br>деятельность |               |              |               |              |              |
| 17                                   | Поступления денежных средств, всего<br>доходы<br>источники финансирования дефицита | 3                  | -                                        | -                                               | -                                 | 6                                     | -                                               | -                                 | 7             | 8            | 9             | 10           | 11           |
|                                      |                                                                                    | 170                | -                                        | -                                               | -                                 | -                                     | -                                               | -                                 | 60 611 736,27 | 3 185 181,53 | 70 041 201,80 | -            | -            |
|                                      |                                                                                    | 171                | -                                        | -                                               | -                                 | -                                     | -                                               | -                                 | 60 611 736,27 | 3 151 030,40 | 70 007 050,67 | -            | -            |
|                                      |                                                                                    | 173                | -                                        | -                                               | -                                 | -                                     | -                                               | -                                 | -             | 34 151,13    | 34 151,13     | -            | -            |
| 18                                   | Выбытия денежных средств, всего<br>расходы<br>источники финансирования дефицита    | 180                | -                                        | -                                               | -                                 | -                                     | -                                               | -                                 | 6 244 284,00  | 3 282 435,09 | 65 635 780,54 | -            | -            |
|                                      |                                                                                    | 182                | -                                        | -                                               | -                                 | -                                     | -                                               | -                                 | 56 109 061,45 | 3 229 685,09 | 65 583 030,54 | -            | -            |
|                                      |                                                                                    | 183                | -                                        | -                                               | -                                 | -                                     | -                                               | -                                 | 6 244 284,00  | 52 750,00    | 52 750,00     | -            | -            |
|                                      |                                                                                    | 183                | -                                        | -                                               | -                                 | -                                     | -                                               | -                                 | 4 675,28      | 30 673,10    | 35 348,38     | -            | -            |
| 20                                   | Задолженность, неостребованная кредиторами,<br>всего                               | 200                | -                                        | -                                               | -                                 | -                                     | -                                               | -                                 | -             | 1 204 617,79 | 2 039 873,78  | 3 244 491,57 | -            |
| 21                                   | Основные средства в эксплуатации                                                   | 210                | -                                        | 806 387,46                                      | 614 282,79                        | 1 420 670,25                          | -                                               | -                                 | -             | 160 444,00   | -             | -            | 160 444,00   |
| 26                                   | Имущество, переданное в безвозмездное<br>пользование                               | 260                | -                                        | -                                               | -                                 | -                                     | -                                               | -                                 | -             | -            | -             | -            | -            |
| 27                                   | Материальные ценности, выданные в личное<br>пользование работникам (сотрудникам)   | 270                | -                                        | -                                               | -                                 | -                                     | -                                               | -                                 | -             | 1 857 547,43 | -             | -            | 1 857 547,43 |

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                         |                                               |                                   | На конец отчетного периода |                                     |                                               |                                   | итого |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------|
|                                      |                                                    |                    | деятельность с<br>целями<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заказу | принносящая доход<br>деятельность | итого                      | деятельность с целями<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заказу | принносящая доход<br>деятельность |       |
|                                      |                                                    |                    | 4                                      | 5                                             | 6                                 | 7                          | 8                                   | 9                                             | 10                                | 11    |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 00B63EA56F9B5A145668962EA07D31A952  
Владелец: Марчишина Анна Владимировна  
Действителен: с 15.01.2024 по 09.04.2025

Марчишина А.В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 045DE54A3182DD1E816914238F9E5B9  
Владелец: Ефименко Светлана Александровна  
Действителен: с 04.07.2024 по 27.09.2025

Ефименко С.а.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
Главный бухгалтер  
(должность)

Ефименко Светлана Александровна  
(расшифровка подписи)

8813635078, sad18-avstco@mail.ru  
(телефон, e-mail)

"24" февраля 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.  
Руководитель (Марчишина Анна Владимировна, Сертификат: 00B63EA56F9B5A145668962EA07D31A952, Действителен с 15.01.2024 по 09.04.2025),  
Главный бухгалтер (Ефименко Светлана Александровна, Сертификат: 045DE54A3182DD1E816914238F9E5B9, Действителен с 04.07.2024 по 27.09.2025)