

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
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	546 037,56	57 773 980,38	59 436,34	58 379 454,28	372 800,00	64 507 860,34	52 017,13	64 932 677,47
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	571 356,34	102 272 141,62	448 007,02	103 291 504,98	397 088,78	104 833 950,22	356 103,46	105 587 142,46

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	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	-	16 751,78	454,09	17 205,87	-	55 544,81	-	55 544,81
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	386 273,16	19 495,21	405 768,37	-	615 987,46	23 170,21	639 157,67
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	301 307,95	301 307,95	-	-	174 699,12	174 699,12
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	100 840 442,28	-	100 840 442,28	-	100 988 329,28	-	100 988 329,28
Доходы будущих периодов (040140000)	510	546 037,56	57 596 080,00	-	58 142 117,56	372 800,00	64 503 640,00	-	64 876 440,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 939 838,44	-	2 939 838,44	-	2 365 880,41	-	2 365 880,41
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	546 037,56	161 779 385,66	321 257,25	162 646 680,47	372 800,00	168 529 381,96	197 869,33	169 100 051,29
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	25 318,78	-59 507 244,04	126 749,77	-59 355 175,49	24 288,78	-63 695 431,74	158 234,13	-63 512 908,83
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	571 356,34	102 272 141,62	448 007,02	103 291 504,98	397 088,78	104 833 950,22	356 103,46	105 587 142,46

* 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	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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 265 790,32	31 583 921,00	2 683 160,37	35 532 871,69
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 265 790,32	31 583 921,00	2 683 160,37	35 532 871,69
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 265 790,32	31 757 666,79	2 699 046,56	35 722 503,67
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	386 273,16	-	386 273,16
	расходы	182	-	-	-	-	1 265 790,32	31 371 393,63	2 699 046,56	35 336 230,51
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	12 503,85	12 503,85
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 525 337,95	122 628,00	1 647 965,95	-	1 708 370,45	122 628,00	1 830 998,45
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	31 455,08	1 250,00	32 705,08

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
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)

Карташова О.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



_____ (подпись)

Ермаченкова К.Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
главный бухгалтер
(должность)

_____ (подпись)

Ермаченкова Клавдия Николаевна
(расшифровка подписи)

8-81368-22200_detsadkir23@yandex.ru
(телефон, e-mail)

19.01.2025

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Главный бухгалтер(Ермаченкова Клавдия Николаевна, Сертификат: 4708353528836F680E7BB1C5C8699F09, Действителен: с 19.09.2024 по 13.12.2025),Руководитель(Карташова Ольга Николаевна, Сертификат: 00C8E272602147C22E738D08EDB47E22CD, Действителен: с 13.11.2024 по 06.02.2026)