

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

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

МОУ детский сад № 333

Дзержинское ТУ ДОАВ

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	85.11
ИНН	48052845
	3443906008
по ОКТМО	18401000000
по ОКПО	25590522
ИНН	3443900831
Глава по БК	763
по ОКЕИ	383

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	11 276 797,86	1 006 538,09	12 283 335,95	-	11 305 787,86	1 006 538,09	12 312 325,95
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	6 478 167,65	1 006 538,09	7 484 705,74	-	6 636 389,47	1 006 538,09	7 642 927,56
из них: амортизация основных средств*	021	-	6 478 167,65	1 006 538,09	7 484 705,74	-	6 636 389,47	1 006 538,09	7 642 927,56
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	4 798 630,21	-	4 798 630,21	-	4 669 398,39	-	4 669 398,39
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	-	27 649 818,00	-	27 649 818,00	-	27 649 818,00	-	27 649 818,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	316 012,87	421 110,68	737 123,55	-	321 246,87	424 337,46	745 584,33
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	343,80	1 463,00	1 806,80	-	-	1 782,00	1 782,00
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	-	32 764 804,88	422 573,68	33 187 378,56	-	32 640 463,26	426 119,46	33 066 582,72
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	144 054,74	574 556,32	643 883,71	1 362 494,77	304 648,18	152 814,71	672 161,78	1 129 624,67
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	144 054,74	574 556,32	643 883,71	1 362 494,77	304 648,18	152 814,71	672 161,78	1 129 624,67
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	2 095 561,62	61 580 455,45	22 891,85	63 698 908,92	1 581 052,30	76 963 055,77	18 775,43	78 562 883,50
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	24 730,57	-	24 730,57	-	999,95	-	999,95
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному 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	2 239 616,36	62 179 742,34	666 775,56	65 086 134,26	1 885 700,48	77 116 870,43	690 937,21	79 693 508,12
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 239 616,36	94 944 547,22	1 089 349,24	98 273 512,82	1 885 700,48	109 757 333,69	1 117 056,67	112 760 090,84

ПАССИВ	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 государствен- ному 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	144 054,74	291 060,06	160 199,35	595 314,15	202 727,44	70 646,43	346 409,44	619 783,31
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	101 920,74	648 088,03	-	750 008,77
Иные расчеты, всего	430	-	108 966,69	-108 966,69	-	-	108 966,69	-108 966,69	-
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	-	108 966,69	-108 966,69	-	-	108 966,69	-108 966,69	-
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	-	-	334 988,63	334 988,63	-	-	449 185,80	449 185,80
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	36 977 340,66	-	36 977 340,66	-	36 909 793,83	-	36 909 793,83
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 095 561,62	61 580 455,45	-	63 676 017,07	1 581 052,30	76 963 055,77	-	78 544 108,07
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	974 961,76	-	974 961,76	-	1 302 807,25	-	1 302 807,25
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 239 616,36	99 932 784,62	386 221,29	102 558 622,27	1 885 700,48	116 003 358,00	686 628,55	118 575 687,03
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-4 988 237,40	703 127,95	-4 285 109,45	-	-6 246 024,31	430 428,12	-5 815 596,19
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 239 616,36	94 944 547,22	1 089 349,24	98 273 512,82	1 885 700,48	109 757 333,69	1 117 056,67	112 760 090,84

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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