

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	2 001 539,84	2 001 539,84	-	67 597 980,17	67 597 980,17	-	798 652,09	798 652,09	-	70 398 172,10	8 759 932,68	98 563 401,35	1 119 749,32	108 443 083,35
ПАССИВ	700	2 001 539,84	2 001 539,84	-	67 597 980,17	67 597 980,17	-	798 652,09	798 652,09	-	70 398 172,10	8 759 932,68	98 563 401,35	1 119 749,32	108 443 083,35
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

Учреждение	МОУ детский сад № 366
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	Дзержинское ТУ ДОВА
Единица измерения: руб.	

Форма по ОК/УД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВ/ЭД	01.01.2025
по ОКПО	85.11
ИНН	46026306
	3443905734
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 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					
1	2	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	8 289 855,67	8 289 855,67	-	925 517,75	925 517,75	-	9 215 373,42	-	12 408 467,05	1 034 560,75	13 443 027,80
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	4 964 766,97	4 964 766,97	-	925 517,75	925 517,75	-	5 890 284,72	-	8 114 782,88	1 034 560,75	9 149 343,63
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	4 964 766,97	4 964 766,97	-	925 517,75	925 517,75	-	5 890 284,72	-	8 114 782,88	1 034 560,75	9 149 343,63
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	3 325 088,70	3 325 088,70	-	-	-	-	3 325 088,70	-	4 293 684,17	-	4 293 684,17
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	-	-	-	15 214 496,01	15 214 496,01	-	-	-	-	15 214 496,01	-	22 572 300,89	-	22 572 300,89
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	283 864,98	283 864,98	-	506 638,26	506 638,26	-	790 503,24	-	325 395,49	588 144,19	913 539,68
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	515,72	515,72	-	1 463,00	1 463,00	-	1 978,72	-	-	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	-	-	-	18 823 965,41	18 823 965,41	-	508 101,26	508 101,26	-	19 332 066,67	-	27 191 380,55	589 926,19	27 781 306,74
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	160 385,10	160 385,10	-	376 549,47	376 549,47	-	263 855,83	263 855,83	-	800 790,40	586 523,41	1 102 186,23	506 801,75	2 195 511,39
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	160 385,10	160 385,10	-	376 549,47	376 549,47	-	263 855,83	263 855,83	-	800 790,40	586 523,41	1 102 186,23	506 801,75	2 195 511,39
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	1 841 154,74	1 841 154,74	-	48 356 463,30	48 356 463,30	-	26 695,00	26 695,00	-	50 224 313,04	8 173 409,27	70 269 834,57	23 021,38	78 466 265,22
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	41 001,99	41 001,99	-	-	-	-	41 001,99	-	-	-	-
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 налоговому 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	2 001 539,84	2 001 539,84	-	48 774 014,76	48 774 014,76	-	290 550,83	290 550,83	-	51 066 105,43	8 759 932,68	71 372 020,80	529 823,13	80 661 776,61
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 001 539,84	2 001 539,84	-	67 597 980,17	67 597 980,17	-	798 652,09	798 652,09	-	70 398 172,10	8 759 932,68	98 563 401,35	1 119 749,32	108 443 083,35

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 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					
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	146 646,60	146 646,60	-	110 978,41	110 978,41	-	170 331,53	170 331,53	-	427 956,54	346 413,88	584 698,53	152 731,86	1 083 844,27
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	13 738,50	13 738,50	-	-	-	-	-	-	-	13 738,50	240 109,53	680 682,11	-	920 771,64
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	281 529,81	281 529,81	-	-281 529,81	-281 529,81	-	-	-	281 529,81	-281 529,81	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	281 529,81	281 529,81	-	-281 529,81	-281 529,81	-	-	-	281 529,81	-281 529,81	-
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	-	-	-	-	-	-	261 493,40	261 493,40	-	261 493,40	-	-	469 735,61	469 735,61
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	21 854 652,05	21 854 652,05	-	34 043,00	34 043,00	-	21 888 695,05	-	31 701 478,16	-	31 701 478,16
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 841 154,74	1 841 154,74	-	48 356 463,30	48 356 463,30	-	-	-	-	50 197 618,04	8 173 409,27	70 269 834,57	3 623,53	78 446 867,37
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	701 552,95	701 552,95	-	-	-	-	-	-	799 606,02	-	799 606,02
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 001 539,84	2 001 539,84	-	71 305 176,52	71 305 176,52	-	184 338,12	184 338,12	-	73 491 054,48	8 759 932,68	104 317 809,20	344 561,19	113 422 303,07
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-3 707 196,35	-3 707 196,35	-	614 313,97	614 313,97	-	-3 092 882,38	-	-5 754 407,85	775 188,13	-4 979 219,72
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 001 539,84	2 001 539,84	-	67 597 980,17	67 597 980,17	-	798 652,09	798 652,09	-	70 398 172,10	8 759 932,68	98 563 401,35	1 119 749,32	108 443 083,35

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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