

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 № 183

Дзержинское ТУ ДОАВ

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2025
85.11
46026111
3443905678
18401000000
25590522
3443900831
763
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	-	6 003 555,54	1 203 016,45	7 206 571,99	-	6 022 304,54	1 203 016,45	7 225 320,99
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	4 628 741,33	566 917,84	5 195 659,17	-	4 744 064,66	570 467,08	5 314 531,74
из них: амортизация основных средств*	021	-	4 628 741,33	566 917,84	5 195 659,17	-	4 744 064,66	570 467,08	5 314 531,74
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 374 814,21	636 098,61	2 010 912,82	-	1 278 239,88	632 549,37	1 910 789,25
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	-	11 428 176,62	-	11 428 176,62	-	11 428 176,62	-	11 428 176,62
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	49 265,15	112 441,90	161 707,05	-	49 265,15	139 861,48	189 126,63
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	-	515,72	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	-	12 852 771,70	750 003,51	13 602 775,21	-	12 755 681,65	774 192,85	13 529 874,50
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	151 507,30	329 756,95	595 852,09	1 077 116,34	278 437,54	419 036,87	934 993,50	1 632 467,91
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	151 507,30	329 756,95	595 852,09	1 077 116,34	278 437,54	419 036,87	934 993,50	1 632 467,91
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	1 704 262,02	35 973 817,59	34 753,95	37 712 833,56	795 428,49	39 041 920,48	25 760,00	39 863 108,97
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	13 971,39	-	13 971,39	-	-	548,91	548,91
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	1 855 769,32	36 317 545,93	630 606,04	38 803 921,29	1 073 866,03	39 460 957,35	961 302,41	41 496 125,79
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 855 769,32	49 170 317,63	1 380 609,55	52 406 696,50	1 073 866,03	52 216 639,00	1 735 495,26	55 026 000,29

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 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	151 507,30	150 137,53	74 371,59	376 016,42	81 882,33	305 432,52	168 026,53	555 341,38
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	90 775,23	-	90 775,23	196 555,21	335 241,56	-	531 796,77
Иные расчеты, всего	430	-	120 787,90	-120 787,90	-	-	120 787,90	-120 787,90	-
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	-	120 787,90	-120 787,90	-	-	120 787,90	-120 787,90	-
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	-	-	203 310,50	203 310,50	-	-	227 031,70	227 031,70
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	16 094 937,36	368 100,08	16 463 037,44	-	15 912 846,86	354 922,00	16 267 768,86
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 704 262,02	35 973 817,59	-	37 678 079,61	795 428,49	39 041 920,48	-	39 837 348,97
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	333 812,95	-	333 812,95	-	408 564,27	-	408 564,27
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 855 769,32	52 764 268,56	524 994,27	55 145 032,15	1 073 866,03	56 124 793,59	629 192,33	57 827 851,95
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-3 593 950,93	855 615,28	-2 738 335,65	-	-3 908 154,59	1 106 302,93	-2 801 851,66
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 855 769,32	49 170 317,63	1 380 609,55	52 406 696,50	1 073 866,03	52 216 639,00	1 735 495,26	55 026 000,29

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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