БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2025
	ОКВЭД	85.11
	по ОКПО	08836212
Учреждение: МОУ детский сад № 365	ИНН	3443058125
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	18401000000
Наименование органа,	по ОКПО	25590522
осуществляющего	ИНН	3443900831
полномочия учредителя: Дзержинское ТУ ДОАВ	Глава по БК	763
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

АКТИВ	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	-	17 083 288,70	386 948,53	17 470 237,23	-	17 095 288,70	386 948,53	17 482 237,23
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	10 626 219,37	386 948,53	11 013 167,90	-	10 767 233,77	386 948,53	11 154 182,30
из них: амортизация основных средств*	021	-	10 626 219,37	386 948,53	11 013 167,90	-	10 767 233,77	386 948,53	11 154 182,30
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	6 457 069,33	-	6 457 069,33	-	6 328 054,93	-	6 328 054,93
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	-	16 065 140,00	-	16 065 140,00	-	16 065 140,00	-	16 065 140,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	155 154,73	127 263,60	282 418,33	-	155 154,73	117 365,60	272 520,33
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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
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	-	22 677 707,86	128 726,60	22 806 434,46	-	22 548 349,66	119 147,60	22 667 497,26
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	67 361,50	340 171,14	365 117,78	772 650,42	423 518,57	523 451,31	257 675,84	1 204 645,72
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	67 361,50	340 171,14	365 117,78	772 650,42	423 518,57	523 451,31	257 675,84	1 204 645,72
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	1 776 086,51	41 262 799,71	21 040,82	43 059 927,04	1 605 615,44	48 972 821,47	4 072,41	50 582 509,32
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	17 804,32	-	17 804,32	-	-	-	-
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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	1 843 448,01	41 620 775,17	386 158,60	43 850 381,78	2 029 134,01	49 496 272,78	261 748,25	51 787 155,04
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 843 448,01	64 298 483,03	514 885,20	66 656 816,24	2 029 134,01	72 044 622,44	380 895,85	74 454 652,30

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	67 361,50	18 090,73	388 988,02	474 440,25	193 297,85	93 678,67	307 699,64	594 676,16
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	230 220,72	428 037,07	-	658 257,79
Иные расчеты, всего	430	-	135 636,48	-127 599,02	8 037,46	-	135 636,48	-127 599,02	8 037,46
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	8 037,46	8 037,46	X	X	8 037,46	8 037,46
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	135 636,48	-135 636,48	-	-	135 636,48	-135 636,48	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	224 268,67	224 268,67	-	-	248 308,85	248 308,85
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	31 298 789,94	-	31 298 789,94	-	31 111 588,94	-	31 111 588,94
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 776 086,51	41 262 799,71	19 004,61	43 057 890,83	1 605 615,44	48 972 821,47	-	50 578 436,91
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	520 843,74	-	520 843,74	-	561 559,42	-	561 559,42
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 843 448,01	73 236 160,60	504 662,28	75 584 270,89	2 029 134,01	81 303 322,05	428 409,47	83 760 865,53
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-8 937 677,57	10 222,92	-8 927 454,65	-	-9 258 699,61	-47 513,62	-9 306 213,23
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 843 448,01	64 298 483,03	514 885,20	66 656 816,24	2 029 134,01	72 044 622,44	380 895,85	74 454 652,30

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Буянова Людмила Борисовна

Буянова Людмила Борисовна
2025.03.11 11:05:35 +03'00'

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00AC0A2CCCCC7AB1D73626F6F00BA6BE72
Владелец: Майстренко Ирина Владимировна
Действителен: с 24.06.2024 до 17.09.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00BEFF56317F9F94DA4368E7FF940D7FD1
Владелец: Урусова Тамара Александровна
Действителен: с 10.09.2024 до 04.12.2025