

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

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

МОУ Центр развития ребенка № 4

Краснооктябрьское территориальное управление комитета образования администрации Волгограда

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	46051706
ИНН	3442041584
по ОКТМО	00000000003
по ОКПО	41469341
ИНН	3444053627
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	-	20 846 607,31	2 018 977,57	22 865 584,88	-	24 090 687,31	2 209 278,09	26 299 965,40
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	15 568 549,77	2 018 977,57	17 587 527,34	-	18 998 197,53	2 209 278,09	21 207 475,62
из них: амортизация основных средств*	021	-	15 568 549,77	2 018 977,57	17 587 527,34	-	18 998 197,53	2 209 278,09	21 207 475,62
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	5 278 057,54	-	5 278 057,54	-	5 092 489,78	-	5 092 489,78
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	-	26 621 951,04	-	26 621 951,04	-	26 621 951,04	-	26 621 951,04
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	128 524,67	665 231,86	793 756,53	-	115 075,81	487 823,91	602 899,72
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	699 976,77	-	6 625,47	706 602,24	-	-	-	-
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	699 976,77	32 028 533,25	671 857,33	33 400 367,35	-	31 829 516,63	487 823,91	32 317 340,54
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	66 486,73	2 361 198,50	521 316,40	2 949 001,63	545 678,19	796 664,56	102 021,34	1 444 364,09
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	66 486,73	2 361 198,50	521 316,40	2 949 001,63	545 678,19	796 664,56	102 021,34	1 444 364,09
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	4 654 640,58	115 271 848,52	1 312 875,39	121 239 364,49	2 712 317,65	126 475 475,07	3 428 331,96	132 616 124,68
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	62 841,45	-	62 841,45	-	-	-	-
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	4 721 127,31	117 695 888,47	1 834 191,79	124 251 207,57	3 257 995,84	127 272 139,63	3 530 353,30	134 060 488,77
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 421 104,08	149 724 421,72	2 506 049,12	157 651 574,92	3 257 995,84	159 101 656,26	4 018 177,21	166 377 829,31

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	527 526,01	209 453,37	44 294,51	781 273,89	366 141,02	-	41 024,65	407 165,67
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	21 520,29	743 594,33	-	765 114,62	179 537,17	461 916,64	-	641 453,81
Иные расчеты, всего	430	-	64 844,22	-64 844,22	-	-	64 844,22	-64 844,22	-
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	-	64 844,22	-64 844,22	-	-	64 844,22	-64 844,22	-
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	-	-	779 107,68	779 107,68	-	-	832 133,30	832 133,30
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	43 044 412,17	-	43 044 412,17	-	45 564 912,17	-	45 564 912,17
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 654 640,58	115 271 848,52	761 984,64	120 688 473,74	2 712 317,65	126 475 475,07	3 305 316,38	132 493 109,10
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 218 897,36	-	1 218 897,36	-	1 364 394,52	-	1 364 394,52
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	5 203 686,88	160 553 049,97	1 520 542,61	167 277 279,46	3 257 995,84	173 931 542,62	4 113 630,11	181 303 168,57
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	217 417,20	-10 828 628,25	985 506,51	-9 625 704,54	-	-14 829 886,36	-95 452,90	-14 925 339,26
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 421 104,08	149 724 421,72	2 506 049,12	157 651 574,92	3 257 995,84	159 101 656,26	4 018 177,21	166 377 829,31

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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