

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	10 149 948,28	10 149 948,28	-	140 793 441,73	140 793 441,73	-	1 968 405,87	1 968 405,87	-	152 911 795,88	10 255 033,77	175 624 032,70	2 347 585,53	188 226 652,00
ПАССИВ	700	10 149 948,28	10 149 948,28	-	140 793 441,73	140 793 441,73	-	1 968 405,87	1 968 405,87	-	152 911 795,88	10 255 033,77	175 624 032,70	2 347 585,53	188 226 652,00
ОТКЛОНЕНИЕ															

**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 №370

департамент по образованию администрации Волгограда

Фирма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	50517955
ИНН	3448027635
по ОКММО	
по ОКПО	
ИНН	3448011604
Глава по БК	783
по ОКЕИ	303

А К Т И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправлено ошибок прошлых лет	всего	вставок на начало года	исправлено ошибок прошлых лет	всего	вставок на начало года	исправлено ошибок прошлых лет					
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
<b>I. Нефинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	15 034 223,33	15 034 223,33	-	1 448 373,52	1 448 373,52	-	16 482 596,85	-	15 220 304,33	1 655 521,72	16 775 826,05
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	8 424 866,66	8 424 866,66	-	1 384 373,64	1 384 373,64	-	9 809 240,30	-	8 603 150,02	1 523 521,88	10 126 671,90
из них: выработка основных средств*	021	-	-	-	8 424 866,66	8 424 866,66	-	1 384 373,64	1 384 373,64	-	9 809 240,30	-	8 603 150,02	1 523 521,88	10 126 671,90
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	6 609 356,67	6 609 356,67	-	63 999,88	63 999,88	-	6 673 356,55	-	6 617 154,31	31 699,84	6 648 854,15
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	-	-	-	17 062 369,00	17 062 369,00	-	-	-	-	17 062 369,00	-	17 062 369,00	-	17 062 369,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	96 025,06	96 025,06	-	188 994,11	188 994,11	-	285 019,17	-	87 551,82	204 418,07	291 969,89
из них: выработанные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: выработанные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	23 767 750,73	23 767 750,73	-	252 993,99	252 993,99	-	24 020 744,72	-	23 767 075,13	236 417,91	24 003 493,04
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	27 821,67	27 821,67	-	858 914,04	858 914,04	-	1 561 452,73	1 561 452,73	-	2 448 188,44	20 439,50	1 302 323,91	1 933 186,71	3 255 950,12
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	27 821,67	27 821,67	-	858 914,04	858 914,04	-	1 561 452,73	1 561 452,73	-	2 448 188,44	20 439,50	1 302 323,91	1 933 186,71	3 255 950,12
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	10 122 126,61	10 122 126,61	-	116 127 162,78	116 127 162,78	-	152 446,31	152 446,31	-	126 401 735,70	10 234 594,27	150 459 760,00	176 854,35	160 871 208,62
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	39 614,18	39 614,18	-	1 512,84	1 512,84	-	41 127,02	-	94 873,66	1 126,56	96 000,22
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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	10 149 948,28	10 149 948,28	-	117 025 681,00	117 025 681,00	-	1 715 411,88	1 715 411,88	-	128 891 051,16	10 255 033,77	151 656 957,57	2 111 167,62	164 223 158,96
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	10 149 948,28	10 149 948,28	-	140 793 441,73	140 793 441,73	-	1 968 405,87	1 968 405,87	-	152 911 795,88	10 255 033,77	175 624 032,70	2 347 585,53	188 226 652,00

П А С С И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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		
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134 038,60	213 788,70	347 827,30	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	27 821,67	27 821,67	-	87 438,98	87 438,98	-	17 038,07	17 038,07	-	132 298,72	20 439,50	-	20 439,50	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	855 298,24	855 298,24	-	-855 298,24	-855 298,24	-	-	855 298,24	-855 298,24	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	855 298,24	855 298,24	-	-855 298,24	-855 298,24	-	-	855 298,24	-855 298,24	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	6 910 574,20	6 910 574,20	-	18 322 241,13	18 322 241,13	-	430 977,36	430 977,36	-	25 663 792,68	8 433 905,97	37 890 060,04	526 304,35	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	30 086 053,82	30 086 053,82	-	-	-	-	30 086 053,82	-	30 287 053,82	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 211 552,41	3 211 552,41	-	97 804 921,65	97 804 921,65	-	-	-	-	101 016 474,06	1 800 688,30	112 569 699,96	936,72	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	251 931,27	251 931,27	-	-	-	-	251 931,27	-	238 024,54	238 024,54	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	10 149 948,28	10 149 948,28	-	147 407 885,09	147 407 885,09	-	-407 282,81	-407 282,81	-	157 150 550,56	10 255 033,77	181 974 175,20	-114 268,47	192 114 940,50
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-6 614 443,36	-6 614 443,36	-	2 375 688,68	2 375 688,68	-	-4 238 754,68	-	-6 350 142,50	2 481 854,00	-3 868 288,50
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>10 149 948,28</b>	<b>10 149 948,28</b>	<b>-</b>	<b>140 793 441,73</b>	<b>140 793 441,73</b>	<b>-</b>	<b>1 968 405,87</b>	<b>1 968 405,87</b>	<b>-</b>	<b>152 911 795,88</b>	<b>10 255 033,77</b>	<b>175 624 032,70</b>	<b>2 347 585,53</b>	<b>188 226 652,00</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	1 944 238,43	-	1 944 238,43	-	2 504 276,03	-	2 504 276,03
	в том числе:									
		041	-	1 944 238,43	-	1 944 238,43	-	2 504 276,03	-	2 504 276,03
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неисплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечения исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	залог	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчеты в документах, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счета государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пеней и пособий вследствие направленного применения законодательства пеней и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 804 235,37	37 404 946,23	8 063 882,84	47 303 184,24
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 832 067,04	37 404 387,31	8 063 882,84	47 330 436,99
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	исчислениями финансовый дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-27 821,87	548,92	-	-27 272,75
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 811 817,64	36 961 536,36	7 722 248,68	46 495 402,58
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 811 817,64	36 961 536,36	7 722 248,68	46 495 402,58
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 370 255,12	732 971,53	2 103 226,65	-	1 432 121,25	803 404,90	2 235 526,15
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	964 260,50	-	964 260,50	-	1 121 246,91	-	1 121 246,91
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель: Ю. М. Попова (подпись) (расшифровка подписи)      Главный бухгалтер: А. И. Воробьева (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Исполнитель: Зам. директора (подпись) (расшифровка подписи)      Н. А. Базля (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

МКУ Центр Красноармейского района, ОГРН 1123461001553, ИНН 3448057319, КПП 344801001, 400055, г. Волгоград, пр-т им. Героев Сталинграда, дом № 12

Директор МКУ Центр Красноармейского района: А. И. Воробьева (подпись) (расшифровка подписи)



31 декабря 2024 г.

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)  
Вид задолженности Кредиторская задолженность (дебиторская / кредиторская)

**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб																		
	на начало года						изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года					
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:				
				долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная				
1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
0701 000000000 130 2 20531 007	430 977,36	430 977,36				95 326,99							526 304,35				x	x	x
0701 000000000 111 2 30211 007						558 454,04	558 454,04	558 454,04	69 892,00								x	x	x
0701 000000000 244 2 30221 004						2 126,88	2 126,88	2 126,88	1 929,96								x	x	x
0701 000000000 244 2 30223 004						4 978,78	4 978,78	4 978,78									x	x	x
0701 000000000 244 2 30225 004						175 612,52	175 612,52	175 612,52									x	x	x
0701 000000000 244 2 30225 006						62 191,15	62 191,15	62 191,15									x	x	x
0701 000000000 244 2 30226 002						58 704,00	58 704,00	58 704,00									x	x	x
0701 000000000 244 2 30226 004						6 623 007,88	6 574 592,43	6 409 218,18					213 788,70				x	x	x
0701 000000000 244 2 30231 006						175 860,60	175 860,60	175 860,60									x	x	x
0701 000000000 244 2 30234 004						4 620,00	2 310,00	4 620,00									x	x	x
0701 000000000 244 2 30234 006						124 272,08	124 272,08	124 272,08									x	x	x
0701 000000000 111 2 30301 001						69 892,00		69 892,00									x	x	x
0701 000000000 180 2 30304 001						235,39		235,39									x	x	x
0701 000000000 853 2 30305 001						49,66		49,66									x	x	x
0701 000000000 119 2 30306 001	112,84	112,84				1 116,95		1 229,79									x	x	x
0701 000000000 851 2 30312 001						11 580,02		11 580,02									x	x	x
0701 000000000 851 2 30313 001						0,24		0,24									x	x	x
0701 000000000 111 2 30314 001						69 892,00		69 892,00									x	x	x
0701 000000000 119 2 30314 001						184 461,45		184 461,45									x	x	x
0701 000000000 180 2 30314 001						235,39		235,39									x	x	x
0701 000000000 851 2 30314 001						11 580,26		11 580,26									x	x	x
0701 000000000 119 2 30315 001	16 925,23	16 925,23				167 536,22		184 461,45									x	x	x
0000 000000000 000 2 30406 002	-855 298,24	-855 298,24											-855 298,24				x	x	x
Данные прошлого года																			
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
<b>Итого по коду счета</b>																			
2 20531 000	430 977,36	430 977,36				95 326,99							526 304,35						
2 30211 000						558 454,04	558 454,04	558 454,04	69 892,00										
2 30221 000						2 126,88	2 126,88	2 126,88	1 929,96										
2 30223 000						4 978,78	4 978,78	4 978,78											
2 30225 000						237 803,67	237 803,67	237 803,67											
2 30226 000						6 681 711,88	6 633 296,43	6 467 923,18					213 788,70						
2 30231 000						175 860,60	175 860,60	175 860,60											
2 30234 000						128 892,08	128 892,08	128 892,08											
2 30301 000						69 892,00		69 892,00											
2 30304 000						235,39		235,39											
2 30305 000						49,66		49,66											
2 30306 000	112,84	112,84				1 116,95		1 229,79											
2 30312 000						11 580,02		11 580,02											
2 30313 000						0,24		0,24											
2 30314 000						266 169,10		266 169,10											
2 30315 000	16 925,23	16 925,23				167 536,22		184 461,45											
2 30406 000	-855 298,24	-855 298,24											-855 298,24						
<b>Итого по синтетическому коду счета</b>																			
2 20500 000	430 977,36	430 977,36				95 326,99							526 304,35						
2 30200 000						7 789 827,93	7 739 102,48	7 576 039,23	71 821,96				213 788,70						
2 30300 000	17 038,07	17 038,07				516 578,58		533 617,65											
2 30400 000	-855 298,24	-855 298,24											-855 298,24						
<b>Всего задолженности</b>	<b>-407 282,81</b>	<b>-407 282,81</b>				<b>8 401 734,50</b>	<b>7 739 102,48</b>	<b>8 109 656,88</b>	<b>71 821,96</b>				<b>-115 205,18</b>						