

Показатели / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	1 755 921,47	1 755 921,47	-	54 752 986,49	54 752 986,49	-	1 474 273,98	1 474 273,98	-	57 983 181,94	2 123 223,38	70 247 139,48	1 805 068,25	74 175 431,11
ПАССИВ	700	1 755 921,47	1 755 921,47	-	54 752 986,49	54 752 986,49	-	1 474 273,98	1 474 273,98	-	57 983 181,94	2 123 223,38	70 247 139,48	1 805 068,25	74 175 431,11
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**
на «01» января 2025 г.

Учреждение: МОУ Детский сад № 21
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность годовая: _____
 Единица измерения: руб.

Адрес: _____
 Городской округ город-герой Волгоград
 Департамент по образованию администрации Волгограда

КОДЫ
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	12 033 583,09	12 033 583,09	-	808 925,01	808 925,01	-	12 842 508,10	-	12 604 174,40	808 925,01	13 413 099,41
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	10 748 812,81	10 748 812,81	-	808 925,01	808 925,01	-	11 557 737,82	-	10 804 106,62	808 925,01	11 613 031,63
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	10 748 812,81	10 748 812,81	-	808 925,01	808 925,01	-	11 557 737,82	-	10 804 106,62	808 925,01	11 613 031,63
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	1 284 770,28	1 284 770,28	-	-	-	-	1 284 770,28	-	1 800 067,78	-	1 800 067,78
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	-	-	-	9 660 618,38	9 660 618,38	-	-	-	-	9 660 618,38	-	9 660 618,38	-	9 660 618,38
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	370 211,71	370 211,71	-	332 275,34	332 275,34	-	702 487,05	-	382 520,53	385 606,91	768 127,44
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
договорные	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на будущий период (040150000)	160	-	-	-	103 887,77	103 887,77	-	-	-	-	103 887,77	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (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	-	-	-	11 419 488,14	11 419 488,14	-	332 275,34	332 275,34	-	11 751 763,48	-	11 843 206,69	385 606,91	12 228 813,60
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	139 457,42	139 457,42	-	421 193,81	421 193,81	-	1 076 698,64	1 076 698,64	-	1 637 349,87	180 189,06	1 273 479,77	1 340 262,34	2 793 931,17
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	139 457,42	139 457,42	-	421 193,81	421 193,81	-	1 076 698,64	1 076 698,64	-	1 637 349,87	180 189,06	1 273 479,77	1 340 262,34	2 793 931,17
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
договорные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
договорные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 616 464,05	1 616 464,05	-	42 872 727,69	42 872 727,69	-	65 300,00	65 300,00	-	44 554 491,74	1 843 034,32	57 108 175,50	79 199,00	59 130 408,62
из них:															
договорная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	39 576,85	39 576,85	-	-	-	-	39 576,85	-	22 277,52	-	22 277,52
из них:															
договорная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
договорные	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	1 755 921,47	1 755 921,47	-	43 333 498,35	43 333 498,35	-	1 141 998,64	1 141 998,64	-	46 231 418,46	2 123 223,38	58 403 932,79	1 419 461,34	61 846 617,51
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 755 921,47	1 755 921,47	-	54 752 986,49	54 752 986,49	-	1 474 273,98	1 474 273,98	-	57 983 181,94	2 123 223,38	70 247 139,48	1 805 068,25	74 175 431,11

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		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	64 733,50	64 733,50	-	39 740,46	39 740,46	-	219 700,80	219 700,80	-	324 174,76	21 795,79	17 413,62	39 209,41	
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180 493,72	158 393,27	493 369,70	651 782,97	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	74 723,92	74 723,92	-	105 769,80	105 769,80	-	500,00	500,00	-	500,00	-	500,00	500,00	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	X	X	500,00	
в том числе:	431	X	X	X	X	X	X	500,00	500,00	-	500,00	X	X	500,00	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	500,00	500,00	-	500,00	X	X	500,00	
внутрибюджетные расчеты (030402000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030403000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	432 021,18	432 021,18	-	432 021,18	-	447 740,08	447 740,08	
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	19 852 739,42	19 852 739,42	-	9 300,00	9 300,00	-	19 862 039,42	-	20 254 882,73	20 254 882,73	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 616 464,05	1 616 464,05	-	42 872 727,69	42 872 727,69	-	-	-	-	44 489 191,74	1 943 034,32	57 108 175,50	59 051 209,82	
Разливы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 755 921,47	1 755 921,47	-	62 870 977,37	62 870 977,37	-	661 521,98	661 521,98	-	65 288 420,82	2 123 223,38	77 873 841,55	448 240,08	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-8 117 990,88	-8 117 990,88	-	812 752,00	812 752,00	-	-7 305 238,88	-	-7 626 702,07	1 356 828,17	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 755 921,47	1 755 921,47	-	54 752 986,49	54 752 986,49	-	1 474 273,96	1 474 273,96	-	57 983 181,94	2 123 223,38	70 247 139,48	1 805 068,25	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

