

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	7 377 930,75	7 377 930,75	-	165 123 736,46	165 123 736,46	-	545 425,56	545 425,56	-	173 047 092,77	5 521 118,42	177 646 006,68	444 613,25	183 611 738,35
ПАССИВ	700	7 377 930,75	7 377 930,75	-	165 123 736,46	165 123 736,46	-	545 425,56	545 425,56	-	173 047 092,77	5 521 118,42	177 646 006,68	444 613,25	183 611 738,35
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

Учреждение: МОУ Детский сад № 359
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: городской округ город-герой Волгоград
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	46052635
ИНН	3446501616
по ОКТМО	18701000
по ОКПО	02104270
ИНН	3444053627
Глава по БК	763
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода							
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года					исправленные ошибки прошлых лет	
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	75 707 348,93	75 707 348,93	-	239 451,12	239 451,12	-	75 946 800,05	-	76 171 346,93	239 451,12	76 410 800,05
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	31 612 215,35	31 612 215,35	-	239 451,12	239 451,12	-	31 851 666,47	-	32 573 360,89	239 451,12	32 812 812,01
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	31 612 215,35	31 612 215,35	-	239 451,12	239 451,12	-	31 851 666,47	-	32 573 360,89	239 451,12	32 812 812,01
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	44 095 133,58	44 095 133,58	-	-	-	-	44 095 133,58	-	43 597 986,04	-	43 597 986,04
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	-	-	-	22 267 573,64	22 267 573,64	-	-	-	-	22 267 573,64	-	22 267 573,64	-	22 267 573,64
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	826 805,17	826 805,17	-	565 871,94	565 871,94	-	182 872,83	182 872,83	-	1 575 549,94	733 788,09	837 807,23	132 643,00	1 404 236,32
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011000000)** (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 (019700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	186 355,12	186 355,12	-	-	-	-	186 355,12	-	-	-	-
Затраты на витрину (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	826 805,17	826 805,17	-	67 114 934,28	67 114 934,28	-	182 872,83	182 872,83	-	68 124 612,28	733 788,09	66 403 368,91	132 643,00	67 269 600,00
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	266 781,90	266 781,90	-	1 180 505,75	1 180 505,75	-	362 148,40	362 148,40	-	1 809 436,05	21 373,19	614 129,03	305 627,11	941 129,33
в том числе: на лицевых счетах учреждений в органы казначейства (020110000)	201	266 781,90	266 781,90	-	1 180 505,75	1 180 505,75	-	362 148,40	362 148,40	-	1 809 436,05	21 373,19	614 129,03	305 627,11	941 129,33
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: депозиты (020122000)	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценные металлы (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	6 284 343,68	6 284 343,68	-	96 828 296,43	96 828 296,43	-	404,33	404,33	-	103 113 044,44	4 765 967,14	110 628 508,74	6 343,14	115 400 809,02
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	6 551 125,58	6 551 125,58	-	98 008 802,18	98 008 802,18	-	362 552,73	362 552,73	-	104 922 480,49	4 787 330,33	111 242 637,77	311 970,25	110 341 938,35
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	7 377 930,75	7 377 930,75	-	165 123 736,46	165 123 736,46	-	545 425,56	545 425,56	-	173 047 092,77	5 521 118,42	177 646 006,68	444 613,25	183 611 738,35

П А С С И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			привносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая 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:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	141 829,73	141 829,73	-	408 131,54	408 131,54	-	46 922,56	46 922,56	-	596 883,83	-	224 443,38	-	224 443,38
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	124 952,17	124 952,17	-	187 297,65	187 297,65	-	-	-	-	312 249,82	21 373,19	935 694,45	-	957 067,68
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	539 677,05	539 677,05	-	539 677,05	-	-	-	556 952,45
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	91 809 881,45	91 809 881,45	-	23 600,00	23 600,00	-	91 833 481,45	-	91 032 894,87	23 600,00	91 056 494,87
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 284 343,68	6 284 343,68	-	96 828 296,43	96 828 296,43	-	-	-	-	103 112 640,11	4 785 957,14	110 628 908,74	638,40	115 395 304,28
Резервы 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	6 551 125,58	6 551 125,58	-	189 233 607,07	189 233 607,07	-	610 199,61	610 199,61	-	196 394 932,20	4 787 330,33	202 821 541,48	581 390,85	208 190 262,96
IV Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	826 805,17	826 805,17	-	-24 109 870,61	-24 109 870,61	-	-64 774,05	-64 774,05	-	-23 347 830,49	733 768,05	-26 175 534,80	-136 777,60	-24 578 524,31
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	7 377 930,75	7 377 930,75	-	165 123 736,46	165 123 736,46	-	545 425,56	545 425,56	-	173 047 092,77	5 521 118,42	177 646 006,68	444 613,25	183 611 736,35

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся

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

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Код забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код отрасли	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
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	-	-	-	-	-	669 331,73	-	669 331,73
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	669 331,73	-	669 331,73
		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	Грехов неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задатки	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Перелаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 555 969,83	-36 914 738,97	6 358 643,09	44 829 351,89
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 555 969,83	-36 914 738,97	6 358 643,09	44 829 351,89
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 601 378,54	37 481 115,69	6 415 164,38	45 697 658,61
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	124 952,17	-	-	124 952,17
	расходы	182	-	-	-	-	1 676 426,37	37 481 115,69	6 415 164,38	45 572 706,44
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	67 095,02	67 095,02
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	67 095,02	67 095,02
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 951 364,15	158 962,81	5 110 326,96	-	4 560 134,33	141 802,81	4 702 037,14
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Расчеты 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	360	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Неприобретенный результат объективного инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  О.Л. Поганова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  О.Н. Терпенкина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись, Ф-И-О)