

БАЛАНС

на «01» января 2025 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 368 Кировского района Волгограда"

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

Департамент по образованию администрации Волгограда

КОДЫ	
0503730	
01.01.2025	
85.11	
48084395	
3447016750	
18401000000	
02104270	
3447010621	
763	
	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
										3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

II. Финансовые активы

II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	150 849,40	397 858,72	793 243,06	1 341 951,18	184 545,24	2 410 825,61	709 640,87	3 305 011,72	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	150 849,40	397 858,72	793 243,06	1 341 951,18	184 545,24	2 410 825,61	709 640,87	3 305 011,72	
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	4 449 497,11	95 840 403,27	456 660,31	100 746 560,69	2 400 755,02	111 983 858,80	752 359,39	115 136 973,21	
из них:										
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	14 000,00	95 503,09	-	109 503,09	-	65 791,92	-	65 791,92	
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	340	4 614 346,51	96 333 765,08	1 249 903,37	102 198 014,96	2 585 300,26	114 460 476,33	1 462 000,26	118 507 776,85	
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)										
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 614 346,51	124 320 548,79	2 351 915,52	131 286 810,82	2 585 300,26	141 680 273,07	2 587 030,18	146 852 703,51	

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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	-	-	-	-	128 812,62	147 265,43	-	276 078,05
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	150 849,40	-	-	150 849,40	55 732,62	-	-	55 732,62
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
расчеты по средствам, полученным в виде авансов (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	-	-	550 370,15	550 370,15	-	-	564 437,05	564 437,05
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	39 453 981,63	-	39 453 981,63	-	38 745 177,57	-	38 745 177,57
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 449 497,11	95 840 403,27	480 194,01	100 770 094,39	2 400 755,02	111 983 868,80	796 179,40	115 180 793,22
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	135 654,35	304,62	135 958,97	-	179 868,03	3 139,53	183 007,56
Итого по разделу III	550	4 600 346,51	135 430 039,25	1 030 868,78	141 061 254,54	2 585 300,26	151 056 169,83	1 363 755,98	155 005 226,07
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	14 000,00	-11 109 490,46	1 321 046,74	-9 774 443,72	-	-9 375 796,76	1 223 274,20	-8 152 522,56
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 614 346,51	124 320 548,79	2 351 915,52	131 286 810,82	2 585 300,26	141 680 373,07	2 587 030,18	146 852 703,51

* 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	4 771,00	4 771,00	-	-	4 771,00	4 771,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	3 433 804,21	-	3 433 804,21	-	4 821 834,12	-	4 821 834,12
	в том числе:									
	прочее	041	-	3 433 804,21	-	3 433 804,21	-	4 821 834,12	-	4 821 834,12
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 неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	8 525,00	8 525,00	-	-	11 876,00	11 876,00
	в том числе:									
	прочее	201	-	-	8 525,00	8 525,00	-	-	11 876,00	11 876,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 231 036,59	1 274 837,37	2 505 873,96	-	1 267 757,46	1 320 543,37	2 588 300,83
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	-	651 834,74	-	651 834,74	-	651 834,74
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (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	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-

Руководитель

И.С. Рябова

(подпись)

(расшифровка подписи)



Исполнитель

Начальник отдела

(должность)

Т.Г. Чеботарева
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

(подпись)

И.А. Лисниченко

(расшифровка подписи)