

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 284 Кировского района Волгограда"

Департамент по образованию администрации Волгограда

форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО

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

КОДЫ	0503730
01.01.2025	85.11
46017112	
3447014496	ИНН
18401000000	по ОКТМО
02104270	по ОКПО
3447010621	ИНН
763	Глава по БК
383	по ОКЕИ

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		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	
А К Т И В										
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	5 718 809,37	1 051 415,67	6 770 225,04	-	5 718 809,37	1 197 283,67	6 916 093,04	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	4 465 237,98	1 051 415,67	5 516 653,65	-	4 532 156,10	1 197 283,67	5 729 439,77	
из них:										
амортизация основных средств*	021	-	4 465 237,98	1 051 415,67	5 516 653,65	-	4 532 156,10	1 197 283,67	5 729 439,77	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 253 571,39	-	1 253 571,39	-	1 186 653,27	-	1 186 653,27	
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	-	8 819 057,36	-	8 819 057,36	-	8 819 057,36	-	8 819 057,36	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	9 740,00	107 459,48	429 522,06	546 721,54	9 740,00	109 435,91	404 074,66	523 250,57	
из них:										
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	2 428,14	2 089,46	4 517,60	-	-	-	-	
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	9 740,00	10 182 516,37	431 611,52	10 623 867,89	9 740,00	10 115 146,54	404 074,66	10 528 961,20	

II. Финансовые активы

II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего										
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)										
200	4 529,10	125 237,33	326 304,28	456 070,71	47 509,22	226 246,22	275 977,77	549 733,21		
в кредитной организации (020120000), всего										
201	4 529,10	125 237,33	326 304,28	456 070,71	47 509,22	226 246,22	275 977,77	549 733,21		
203	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:										
204	-	-	-	-	-	-	-	-		
на депозитах (020122000), всего										
205	-	-	-	-	-	-	-	-		
долгосрочные										
206	-	-	-	-	-	-	-	-		
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)										
207	-	-	-	-	-	-	-	-		
в кассе учреждения (020130000)										
240	-	-	-	-	-	-	-	-		
Финансовые вложения (020400000), всего										
241	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:										
250	1 639 037,21	38 320 917,74	438 077,76	40 398 032,71	956 775,82	46 917 810,32	505 565,56	48 380 151,70		
долгосрочные										
251	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 303000000), всего										
260	19 669,64	11 070,44	-	30 740,08	-	34 009,13	-	34 009,13		
из них:										
261	-	-	-	-	-	-	-	-		
долгосрочная										
270	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего										
271	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:										
280	-	-	-	-	-	-	-	-		
долгосрочные										
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего										
282	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:										
290	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)										
Вложения в финансовые активы (021500000)										
340	1 663 235,95	38 457 225,51	764 382,04	40 884 843,50	1 004 285,04	47 178 065,67	781 543,33	48 863 894,04		
Итого по разделу II										
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)										
350	1 672 975,95	48 639 741,88	1 195 993,56	51 508 711,39	1 014 025,04	57 293 212,21	1 185 617,99	59 492 855,24		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)										

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	-	-	2 292,00	2 292,00	-	-	2 292,00	2 292,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	1 290 088,83	870,00	1 290 958,83	-	1 744 819,75	870,00	1 745 689,75
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	041	-	1 290 088,83	870,00	1 290 958,83	-	1 744 819,75	870,00	1 745 689,75
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	050	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	060	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	070	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зapasные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	080	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	заполг	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	-	-	863,00	863,00	-	-	913,00	913,00
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
		201	-	-	863,00	863,00	-	-	913,00	913,00

21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	578 026,40	251 468,23	829 494,63	-	596 426,40	251 468,23	847 894,63
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	-	-	119 837,95	-	119 837,95	-	119 837,95	-	119 837,95
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

А.В. Панина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.А. Лисниченко

(расшифровка подписи)

(подпись)

Исполнитель

Т.Г. Чеботарева

(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)

(подпись)

