

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

МОУ Детский сад № 307

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

Центральное территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	22370223
ИНН	3444034039
по ОКТМО	18401000
по ОКТО	3444154086
ИНН	763
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	8 171 548,99	624 387,15	8 795 936,14	-	8 171 548,99	649 373,55	8 820 922,54
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	8 092 372,99	624 387,15	8 716 760,14	-	8 130 377,47	649 373,55	8 779 751,02
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	8 092 372,99	624 387,15	8 716 760,14	-	8 130 377,47	649 373,55	8 779 751,02
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	79 176,00	-	79 176,00	-	41 171,52	-	41 171,52
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроектированные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070	-	41 081 609,50	-	41 081 609,50	-	41 081 609,50	-	41 081 609,50
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	-	125 205,21	204 311,19	329 516,40	-	125 205,21	241 034,95	366 240,16
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (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		38 877 346,41	385 978,35	1 805 009,07	41 068 333,83	851 395,91	55 607 474,41	20 297,18	56 479 167,50	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350		80 196 512,40	595 479,05	1 805 009,07	82 597 000,52	851 395,91	96 855 460,64	285 949,64	97 992 806,19	

П А С С И В		Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9		
										итого	приносящая доход деятельность
1		2									10
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего		400									
из них:											
Долгосрочные		401									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		410	163 781,22	41 715,93	175 238,38	380 735,53		62 369,48	477 301,47		
из них:											
Долгосрочная		411									
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		420	164 801,94			164 801,94	10 602,49				
Иные расчеты, всего		430									
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)		431	X	X				X			
внутриведомственные расчеты (0304040000)		432									
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)		433									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)		434									
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)		436									
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		470			101 211,92	101 211,92			231 069,02		
из них:											
долгосрочная		471									
Расчеты с учредителем (0210060000)		480		47 955 651,82		47 955 651,82		47 955 651,82			47 955 651,82
Доходы будущих периодов (0401400000)		510	1 508 154,57	38 534 824,12	372 260,22	40 415 238,91	812 323,72	54 230 890,36	2 602,80		55 045 816,88
Резервы предстоящих расходов (0401600000)		520	61 677,55	824 485,89	125 789,79	1 011 953,23		1 842 209,39			1 842 209,39
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550	1 898 415,28	87 356 677,76	774 500,31	90 029 593,35	822 926,21	104 091 121,05	710 973,29		105 625 020,55
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта		570	-93 406,21	-7 160 165,36	-179 021,26	-7 432 592,83	28 469,70	-7 235 660,41	-425 023,65		-7 632 214,36
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	1 805 009,07	80 196 512,40	595 479,05	82 597 000,52	851 395,91	96 855 460,64	285 949,64		97 992 806,19

Форма 0503730, с. 4

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Спецоборудование для выпо
по договорам с заказчиками

Номер забалан- сового счета		Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			
				4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	-	-	-	-
18	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	417 007,25	144 995,91	562 003,16	-	423 270,25	150 954,51	574 224,76
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	-	105 757,90	84 667,14	190 425,04	-	105 757,90	84 667,14	190 425,04
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

форма 0503730, с. 6

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			целейми средствами	государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 управленческих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Т.А. Расщепкина _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
МКУ Центр Центрального района
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор МКУ Центр Центрального района _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
И.А. Едочкимова
(должность)

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
И.А. Едочкимова
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ Центр Центрального района _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
И.А. Едочкимова
(должность)

59-15-04
(номер, e-mail)

25 марта 2025 г.