

Показатель - Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	4 521 719,61	4 521 719,61	-	86 185 659,11	86 185 659,11	-	1 054 761,05	1 054 761,05	-	91 762 139,77	6 007 876,01	96 958 348,86	1 122 454,95	106 088 679,82
ПАССИВ	700	4 521 719,61	4 521 719,61	-	86 185 659,11	86 185 659,11	-	1 054 761,05	1 054 761,05	-	91 762 139,77	6 007 876,01	96 958 348,86	1 122 454,95	106 088 679,82
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

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

МОУ Центр развития ребенка №14

департамент по образованию администрации Волгограда

Форма по ОКД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	46033074
ИНН	3448033364
по ОКТМО	
по ОКФС	
ИНН	3448911804
Глава по БК	763
по ОКЕИ	393

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					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	20 473 257,00	20 473 257,00	-	1 375 592,39	1 375 592,39	-	21 848 849,39	-	20 400 087,18	1 271 387,27	21 671 474,45
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	13 315 389,35	13 315 389,35	-	1 375 592,39	1 375 592,39	-	14 690 981,74	-	13 414 352,69	1 271 387,27	14 685 739,96
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	13 315 389,35	13 315 389,35	-	1 375 592,39	1 375 592,39	-	14 690 981,74	-	13 414 352,69	1 271 387,27	14 685 739,96
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	7 157 867,65	7 157 867,65	-	-	-	-	7 157 867,65	-	6 985 734,49	-	6 985 734,49
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	-	-	-	18 332 337,62	18 332 337,62	-	-	-	-	18 332 337,62	-	18 332 337,62	-	18 332 337,62
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	314,99	314,99	-	100 863,57	100 863,57	-	550 091,89	550 091,89	-	651 270,45	-	82 372,91	478 453,10	569 826,01
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
догоскорные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	314,99	314,99	-	25 591 068,84	25 591 068,84	-	550 091,89	550 091,89	-	26 141 475,72	-	25 400 445,02	478 453,10	25 878 898,12
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	104,05	104,05	-	1 040 824,86	1 040 824,86	-	364 259,25	364 259,25	-	1 405 188,16	499 530,50	1 120 101,45	424 615,51	2 044 247,46
в том числе:															
на лицевые счета учреждения в органах казначейства (020110000)	201	104,05	104,05	-	1 040 824,86	1 040 824,86	-	364 259,25	364 259,25	-	1 405 188,16	499 530,50	1 120 101,45	424 615,51	2 044 247,46
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
догоскорные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
догоскорные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	4 521 300,57	4 521 300,57	-	59 489 418,54	59 489 418,54	-	138 366,49	138 366,49	-	64 149 085,80	5 508 345,51	72 432 392,57	140 780,73	76 081 518,81
из них:															
догоскорная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	64 346,87	64 346,87	-	2 043,42	2 043,42	-	66 390,29	-	5 409,82	78 605,61	84 015,43
из них:															
догоскорная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
догоскорные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	4 521 404,62	4 521 404,62	-	60 594 590,27	60 594 590,27	-	504 669,16	504 669,16	-	65 620 664,05	6 007 876,01	73 557 903,84	644 001,85	80 209 781,70
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 521 719,61	4 521 719,61	-	86 185 659,11	86 185 659,11	-	1 054 761,05	1 054 761,05	-	91 762 139,77	6 007 876,01	96 958 348,86	1 122 454,95	106 088 679,82

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая 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					
1	2	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	104,05	104,05	-	223 029,85	223 029,85	-	7 017,37	7 017,37	-	230 151,27	472 907,33	-	-	472 907,33
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-842 313,07	-842 313,07	-	842 313,07	842 313,07	-	-	-	-842 313,07	842 313,07	-
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	-	-	-	-842 313,07	-842 313,07	-	842 313,07	842 313,07	-	-	-	-842 313,07	842 313,07	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	2 676 829,35	2 676 829,35	-	10 473 551,52	10 473 551,52	-	389 358,09	389 358,09	-	13 539 738,96	4 046 169,86	16 793 903,77	354 289,34	21 194 362,97
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021005000)	480	-	-	-	37 357 883,69	37 357 883,69	-	-	-	-	-	-	37 357 883,69	-	37 357 883,69
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 844 471,22	1 844 471,22	-	49 015 867,02	49 015 867,02	-	-	-	-	50 800 338,24	1 462 175,69	55 638 488,80	678,24	57 101 342,69
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	155 906,75	155 906,75	-	-	-	-	155 906,75	-	169 386,06	-	169 386,06
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	4 521 404,62	4 521 404,62	-	96 383 925,76	96 383 925,76	-	1 238 688,53	1 238 688,53	-	102 144 018,91	5 981 252,84	109 117 349,27	1 197 280,65	116 295 882,76
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	314,99	314,99	-	-10 196 266,65	-10 196 266,65	-	-183 927,48	-183 927,48	-	-10 381 879,14	26 623,17	-10 159 000,41	-74 825,70	-10 207 202,94
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 521 719,61	4 521 719,61	-	86 185 659,11	86 185 659,11	-	1 054 761,05	1 054 761,05	-	91 762 139,77	6 007 876,01	98 958 348,86	1 122 454,95	106 088 679,82

* Данные по этим строкам в валюте 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			
			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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	916 546,91	-	916 546,91	-	916 546,91	-	916 546,91
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	1 198 887,08	-	1 198 887,08	-	1 368 937,92	-	1 368 937,92
	в том числе:									
		041	-	1 198 887,08	-	1 198 887,08	-	1 368 937,92	-	1 368 937,92
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
		050	-	-	-	-	-	-	-	-
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:									
	заклад	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 счета государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 403 927,53	18 522 067,40	4 650 158,66	24 576 143,59
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 404 031,58	18 522 067,40	4 650 158,66	24 576 247,64
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-104,05	-	-	-104,05
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	904 501,08	18 442 780,81	4 589 802,40	23 937 084,29
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	904 501,08	18 442 780,81	4 589 802,40	23 937 084,29
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	428 545,31	673 408,53	1 101 953,84	-	378 506,35	592 263,92	970 800,27
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	-	731 208,36	-	731 208,36	-	3 301 857,87	-	3 301 857,87
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	-	-	-	-	-	-	-	-
32	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель Т.Ф. Решетникова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер А.И. Воробьева (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ Центр Красноармейского района, ОГРН 1123461001553, ИНН 3445057316, ОГРН 344801001, 400055, г. Волгоград, пр-т им. Героев Сталинграда, дом № 12 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель (уполномоченное лицо) А.И. Воробьева (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

Исполнитель Б.К. (подпись) (расшифровка подписи)

31 декабря 2024 г.

