

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2025 г.

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

МОУ Детский сад № 189

Центральное территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01 01 2025
08836181
3444112343
18401000
3444154086
763
383

А К Т И В		На начало года				На конец отчетного периода			
		Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
									10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *		010	-	6 851 989,44	306 115,62	7 158 105,06	-	9 303 562,56	306 115,62
Уменьшение стоимости основных средств** , всего*		020	-	5 040 661,45	306 115,62	5 346 777,07	-	5 325 819,44	306 115,62
из них:									
амортизация основных средств*		021	-	5 040 661,45	306 115,62	5 346 777,07	-	5 325 819,44	306 115,62
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)		030	-	1 811 327,99	-	1 811 327,99	-	3 977 743,12	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*		040	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов** , всего*		050	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*		051	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)		060	-	-	-	-	-	-	-
Неприоцененные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)		070	-	5 136 334,83	-	5 136 334,83	-	5 136 334,83	-
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего		080	-	264 656,87	68 606,07	333 264,94	-	225 714,21	106 372,51
из них:									
внеоборотные		081	-	-	-	-	-	-	-

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 (0301000000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	98 046,36	158 746,00	2 921 395,50	3 178 187,86		7 799,38	3 156 949,73	3 164 749,11
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	160 149,48	661 362,19		821 511,67	228 319,19	1 213 386,20		1 441 705,39
Иные расчеты, всего	430		-27 975,45	27 975,45			-27 975,45	27 975,45	
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X				X			
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433		-27 975,45	27 975,45			-27 975,45	27 975,45	
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			161 202,55	161 202,55			405 271,84	405 271,84
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (0210060000)	480		9 446 477,63		9 446 477,63		11 469 889,00		11 469 889,00
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	1 689 403,45	62 464 959,80	1 250 080,00	65 404 443,25	959 020,93	70 136 235,62		71 095 256,55
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	164 176,22	792 726,23	248 789,44	1 205 691,89		1 096 940,77		1 096 940,77
Итого по разделу III									
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 111 775,51	73 496 296,40	4 609 442,94	80 217 514,85	1 187 340,12	83 896 275,52	3 590 197,02	88 673 812,66
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-17 394,40	-3 462 646,09	-3 137 488,11	-6 617 528,60	46 810,26	-4 074 805,39	-3 431 534,37	-7 459 529,50
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 094 381,11	70 033 650,31	1 471 954,83	73 599 986,25	1 234 150,38	79 821 470,13	158 662,65	81 214 283,16

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

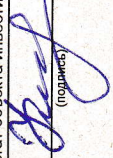
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 принносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	10 принносящая доход деятельность	итого
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	7	-	-	9	11
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	1 863 316,97	-	1 863 316,97	-	-	1 955 506,97	1 955 506,97
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	041	-	1 863 316,97	-	1 863 316,97	-	-	1 955 506,97	1 955 506,97
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Закладные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	35 339,08	35 339,08	-	-	-	370 675,49
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	35 339,08	35 339,08	-	-	-	370 675,49
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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	Итого
1	2	3								
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 165 616.08	263 968.00	1 429 584.08	-	1 197 869.55	263 968.00	1 461 837.55
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по 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 управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  О.К. Кирилочева (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия **МКУ Центр Центрального района**
 (наименования ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ И.А. Евдокимова (расшифровка подписи)
 Директор МКУ Центр Центрального района (должность) _____ (подпись) _____ И.А. Евдокимова (расшифровка подписи)

Исполнитель Директор МКУ Центр Центрального района (должность) _____ (подпись) _____ И.А. Евдокимова (расшифровка подписи)
 59-15-04 (телефон, e-mail)