

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

МОУ Детский сад № 155

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность, годовая
Единица измерения: руб.

Центральное территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

КОДЫ
0503/30
01.01.2025
22592225
3444120619
18401000
34441154086
763
383

форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода														
		3	4	5	6	7	8	9	10											
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого			
2	1																			
	I. Непродвижимые активы																			
010	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *		32 492 045,79	669 493,43	33 161 539,22				33 161 539,22					669 493,43	33 192 173,22					
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*		12 216 882,39	669 493,43	12 886 375,82				12 886 375,82					669 493,43	13 344 326,94					
	из них:																			
021	амортизация основных средств*		12 216 882,39	669 493,43	12 886 375,82				12 886 375,82					669 493,43	13 344 326,94					
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)		20 275 163,40	-	20 275 163,40				20 275 163,40					-	19 847 846,28					
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*		-	-	-				-					-	-					
	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*		-	-	-				-					-	-					
	из них:																			
050	амортизация нематериальных активов*		-	-	-				-					-	-					
051	Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)		-	-	-				-					-	-					
060	Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)		59 255 288,50	-	59 255 288,50				59 255 288,50					-	59 255 288,50					
070	Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего		495 130,13	170 157,73	665 287,86				665 287,86					169 179,12	664 462,25					
	из них:																			
080	внеоборотные		-	-	-				-					-	-					
081			-	-	-				-					-	-					

Код строки	А К Т И В	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
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
270	Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
271	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
280	Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
282	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-	-	-
290	Вложения в финансовые активы (021500000)	-	-	-	-	-	-	-	-
340	Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	3 500 891,48	65 118 572,98	759 898,66	69 379 363,12	1 587 308,62	75 116 833,86	100 723,36	76 604 865,84
350	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	3 500 891,48	145 206 500,30	930 925,08	149 638 316,86	1 587 308,62	154 715 251,77	276 646,56	156 579 206,95

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	Итого	
2	1									10
	III. Обязательства									
	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего									
400	из них:									
401	долгосрочные									
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	182 957,55	113 471,43	471 140,67	767 569,65		151 851,87	529 769,30		681 621,17
411	из них:									
420	долгосрочная									
430	Иные расчеты, всего	344 259,33			344 259,33	20 032,03	204 001,52			224 033,55
	в том числе:									
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)		X				X			
432	внутридомственные расчеты (0304040000)									
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)									
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)									
436	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)									
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего			199 429,40	199 429,40			480 922,85		480 922,85
	из них:									
471	долгосрочная									
480	Расчеты с учредителем (0210060000)		89 545 743,17		89 545 743,17					89 545 743,17
510	Доходы будущих периодов (0401400000)	2 742 759,85	64 287 202,87	706 092,17	67 736 054,89	1 537 446,00	74 662 433,85	5 826,76		76 205 706,61
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	230 914,75	908 367,07	429 192,55	1 588 474,37		1 210 439,81			1 210 439,81
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	3 500 891,48	154 854 794,54	1 605 854,79	160 161 530,81	1 557 478,03	165 774 470,22	1 016 518,91		168 348 487,16
	IV. Финансовый результат									
570	Финансовый результат экономического субъекта		-9 648 284,24	-874 929,71	-10 523 213,95	29 830,59	-11 059 218,45	-739 872,35		-11 768 260,21
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	3 500 891,48	145 206 500,30	930 925,08	149 638 316,86	1 587 308,62	154 715 251,77	276 646,56		156 579 206,95

* 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 счѐта, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 принносящая деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	
1	2	3				7			11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	1 631 811,32	-	1 631 811,32	-	2 062 669,97	2 062 669,97
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	041	-	1 631 811,32	-	1 631 811,32	-	2 062 669,97	2 062 669,97
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	050	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	060	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	070	-	-	-	-	-	-	-
09	Заслуженные выплаты к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	080	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	090	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	100	-	-	46 000,03	46 000,03	-	445 679,67	445 679,67
	залог	101	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	105	-	-	46 000,03	46 000,03	-	445 679,67	445 679,67
		120	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	На начало года			На конец отчетного периода			Итого
			4	5	6	7	8	9	
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	7	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
									11

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

И.В. Третьяк _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

И.А. Евдокимова _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Директор МКУ Центр Центрального района _____ (должность)

И.А. Евдокимова _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

59-15-04 _____ (номер телефона)

Исполнитель _____ (должность)

Директор МКУ Центр Центрального района _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)