БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2025
	ОКВЭД	85.11
	по ОКПО	46026223
Учреждение	МОУ детский сад № 336	ИНН 3443905540
Обособленное подразделение		
Учредитель		по ОКТМО 18401000000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО 25590522
		ИНН 3443900831
полномочия учредителя	Дзержинское ТУ ДОАВ	Глава по БК 763
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

АКТИВ	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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	14 937 177,61	1 170 844,72	16 108 022,33	-	14 971 864,61	1 170 844,72	16 142 709,33
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	8 261 915,99	1 170 844,72	9 432 760,71	-	8 438 884,59	1 170 844,72	9 609 729,31
из них: амортизация основных средств*	021	-	8 261 915,99	1 170 844,72	9 432 760,71	-	8 438 884,59	1 170 844,72	9 609 729,31
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	6 675 261,62	-	6 675 261,62	-	6 532 980,02	-	6 532 980,02
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	-	13 429 716,04	-	13 429 716,04	-	13 429 716,04	-	13 429 716,04
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	278 451,56	572 053,17	850 504,73	-	278 451,56	605 187,39	883 638,95
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	343,80	1 463,00	1 806,80	-	-	1 782,00	1 782,00
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	-	20 383 773,02	573 516,17	20 957 289,19	-	20 241 147,62	606 969,39	20 848 117,01
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	154 244,07	441 626,16	621 989,79	1 217 860,02	424 521,14	701 018,26	653 172,45	1 778 711,85
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	154 244,07	441 626,16	621 989,79	1 217 860,02	424 521,14	701 018,26	653 172,45	1 778 711,85
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	2 475 940,51	66 511 671,21	45 220,00	69 032 831,72	1 551 336,56	95 400 406,08	69 120,00	97 020 862,64
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	27 358,44	-	27 358,44	-	889,19	-	889,19
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (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	2 630 184,58	66 980 655,81	667 209,79	70 278 050,18	1 975 857,70	96 102 313,53	722 292,45	98 800 463,68
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 630 184,58	87 364 428,83	1 240 725,96	91 235 339,37	1 975 857,70	116 343 461,15	1 329 261,84	119 648 580,69

П А С С И В	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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	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	154 244,07	108 467,09	530 288,47	792 999,63	396 133,86	294 550,60	566 080,34	1 256 764,80
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	28 387,28	950 035,63	-	978 422,91
Иные расчеты, всего	430	-	274 087,94	-274 087,94	-	-	274 087,94	-274 087,94	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	274 087,94	-274 087,94	-	-	274 087,94	-274 087,94	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	225 543,50	225 543,50	-	-	345 145,21	345 145,21
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	26 294 418,28	17 700,00	26 312 118,28	-	25 880 927,28	-	25 880 927,28
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 475 940,51	66 511 671,21	-	68 987 611,72	1 551 336,56	95 400 406,08	-	96 951 742,64
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 092 052,04	-	1 092 052,04	-	1 073 616,15	-	1 073 616,15
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 630 184,58	94 280 696,56	499 444,03	97 410 325,17	1 975 857,70	123 873 623,68	637 137,61	126 486 618,99
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-6 916 267,73	741 281,93	-6 174 985,80	-	-7 530 162,53	692 124,23	-6 838 038,30
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 630 184,58	87 364 428,83	1 240 725,96	91 235 339,37	1 975 857,70	116 343 461,15	1 329 261,84	119 648 580,69

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00AC0A2CCCCC7AB1D73626F6F00BA6BE72
Владелец: Майстренко Ирина Владимировна
Действителен: с 24.06.2024 до 17.09.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00BEFF56317F9F94DA4368E7FF940D7FD1
Владелец: Урусова Тамара Александровна
Действителен: с 10.09.2024 до 04.12.2025