

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 № 300  
  
  
Дзержинское ТУ ДОАВ

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

| КОДЫ        |
|-------------|
| 0503730     |
| 01.01.2025  |
| 85.11       |
| 48052839    |
| 3443906015  |
|             |
| 18401000000 |
| 25590522    |
| 3443900831  |
| 763         |
|             |
| 383         |

| А К Т 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            |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                                       |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                            |                               |               |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *               | 010        | -                                  | 10 531 303,48                            | 1 143 424,38                  | 11 674 727,86 | -                                  | 10 531 303,48                              | 1 143 424,38                  | 11 674 727,86 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                     | 020        | -                                  | 8 449 831,20                             | 1 143 424,38                  | 9 593 255,58  | -                                  | 8 495 842,12                               | 1 143 424,38                  | 9 639 266,50  |
| из них:<br>амортизация основных средств*                            | 021        | -                                  | 8 449 831,20                             | 1 143 424,38                  | 9 593 255,58  | -                                  | 8 495 842,12                               | 1 143 424,38                  | 9 639 266,50  |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)       | 030        | -                                  | 2 081 472,28                             | -                             | 2 081 472,28  | -                                  | 2 035 461,36                               | -                             | 2 035 461,36  |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*            | 040        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                          | -                             | -             |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*               | 050        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                          | -                             | -             |
| из них:<br>амортизация нематериальных активов*                      | 051        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                          | -                             | -             |
| Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                          | -                             | -             |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)         | 070        | -                                  | 12 729 495,52                            | -                             | 12 729 495,52 | -                                  | 12 729 495,52                              | -                             | 12 729 495,52 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего     | 080        | -                                  | 165 620,77                               | 166 525,88                    | 332 146,65    | -                                  | 168 767,77                                 | 252 177,91                    | 420 945,68    |
| из них:<br>внеоборотные                                             | 081        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                          | -                             | -             |

| А К Т 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 государственному 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        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| <b>Итого по разделу I</b><br>(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170) | 190        | -                                  | 14 976 932,37                            | 167 988,88                    | 15 144 921,25 | -                                  | 14 933 724,65                            | 253 959,91                    | 15 187 684,56 |
| <b>II. Финансовые активы</b>                                                                                                                          |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего                                                                                                       | 200        | 112 062,40                         | 230 955,75                               | 852 700,87                    | 1 195 719,02  | 351 096,93                         | 689 742,87                               | 807 909,88                    | 1 848 749,68  |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)                                                                           | 201        | 112 062,40                         | 230 955,75                               | 852 700,87                    | 1 195 719,02  | 351 096,93                         | 689 742,87                               | 807 909,88                    | 1 848 749,68  |
| 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        | 2 698 262,24                       | 69 132 381,35                            | 7 796,43                      | 71 838 440,02 | 1 779 969,92                       | 82 696 900,10                            | 16 346,43                     | 84 493 216,45 |
| из них: долгосрочная                                                                                                                                  | 251        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего                                                                        | 260        | -                                  | 20 434,13                                | -                             | 20 434,13     | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| из них: долгосрочная                                                                                                                                  | 261        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |

| А К Т 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             |
| 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        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                          | -                             | -              |
| <b>Итого по разделу II</b><br>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340        | 2 810 324,64                       | 69 383 771,23                            | 860 497,30                    | 73 054 593,17 | 2 131 066,85                       | 83 386 642,97                              | 824 256,31                    | 86 341 966,13  |
| <b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>                                                                        | 350        | 2 810 324,64                       | 84 360 703,60                            | 1 028 486,18                  | 88 199 514,42 | 2 131 066,85                       | 98 320 367,62                              | 1 078 216,22                  | 101 529 650,69 |

| 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             |
| <b>III. Обязательства</b>                                                                                              |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                            |                               |                |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего                                                    | 400        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                          | -                             | -              |
| из них:                                                                                                                |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                            |                               |                |
| долгосрочные                                                                                                           | 401        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                          | -                             | -              |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего                             | 410        | 112 062,40                         | 17 484,57                                | 498 416,58                    | 627 963,55    | 237 376,82                         | 305 386,08                                 | 463 919,09                    | 1 006 681,99   |
| из них:                                                                                                                |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                            |                               |                |
| долгосрочная                                                                                                           | 411        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                          | -                             | -              |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)                                                                              | 420        | -                                  | -                                        | -                             | -             | 113 720,11                         | 649 534,26                                 | -                             | 763 254,37     |
| Иные расчеты, всего                                                                                                    | 430        | -                                  | 208 543,85                               | -208 543,85                   | -             | -                                  | 208 543,85                                 | -208 543,85                   | -              |
| 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        | -                                  | 208 543,85                               | -208 543,85                   | -             | -                                  | 208 543,85                                 | -208 543,85                   | -              |
| 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        | -                                  | -                                        | 618 852,85                    | 618 852,85    | -                                  | -                                          | 662 026,05                    | 662 026,05     |
| из них:                                                                                                                |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                            |                               |                |
| долгосрочная                                                                                                           | 471        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                          | -                             | -              |
| Расчеты с учредителем (021006000)                                                                                      | 480        | -                                  | 21 022 982,47                            | 278 890,62                    | 21 301 873,09 | -                                  | 20 942 723,47                              | 278 890,62                    | 21 221 614,09  |
| Доходы будущих периодов (040140000)                                                                                    | 510        | 2 698 262,24                       | 69 132 381,35                            | -                             | 71 830 643,59 | 1 779 969,92                       | 82 696 900,10                              | -                             | 84 476 870,02  |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)                                                                               | 520        | -                                  | 646 565,35                               | -                             | 646 565,35    | -                                  | 106 142,83                                 | -                             | 106 142,83     |
| <b>Итого по разделу III</b><br>(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550        | 2 810 324,64                       | 91 027 957,59                            | 1 187 616,20                  | 95 025 898,43 | 2 131 066,85                       | 104 909 230,59                             | 1 196 291,91                  | 108 236 589,35 |
| <b>IV. Финансовый результат</b>                                                                                        |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                            |                               |                |
| Финансовый результат экономического субъекта                                                                           | 570        | -                                  | -6 667 253,99                            | -159 130,02                   | -6 826 384,01 | -                                  | -6 588 862,97                              | -118 075,69                   | -6 706 938,66  |
| <b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>                                                                                    | 700        | 2 810 324,64                       | 84 360 703,60                            | 1 028 486,18                  | 88 199 514,42 | 2 131 066,85                       | 98 320 367,62                              | 1 078 216,22                  | 101 529 650,69 |

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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