

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

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

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад комбинированного вида "Южный" г. Всеволожска

| | |
|---------------|----------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2025 |
| ОКВЭД | |
| по ОКПО | |
| ИНН | 4703078625 |
| по ОКТМО | 41612000 |
| по ОКПО | |
| ИНН | |
| Глава по БК | |
| по ОКЕИ | 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 государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | - | 122 860 181,45 | 6 412 494,11 | 129 272 675,56 | - | 136 830 108,89 | 6 483 764,93 | 143 313 873,82 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 68 652 619,23 | 6 393 677,61 | 75 046 296,84 | - | 72 277 017,13 | 6 483 764,93 | 78 760 782,06 |
| амортизация основных средств* | 021 | - | 68 652 619,23 | 6 393 677,61 | 75 046 296,84 | - | 72 277 017,13 | 6 483 764,93 | 78 760 782,06 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 54 207 562,22 | 18 816,50 | 54 226 378,72 | - | 64 553 091,76 | - | 64 553 091,76 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | 41 530 807,00 | - | 41 530 807,00 | - | 41 530 807,00 | - | 41 530 807,00 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | - | 16 870 469,20 | 2 538 689,68 | 19 409 158,88 | - | 3 243 316,42 | 1 671 261,60 | 4 914 578,02 |

| 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 | - | 16 248,00 | - | 16 248,00 | - | 16 248,00 | - | 16 248,00 |
| из них | | | | | | | | | |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | - | - | - | - | - | 21 180,00 | - | 21 180,00 |
| 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 | - | 112 625 086,42 | 2 557 506,18 | 115 182 592,60 | - | 109 364 643,18 | 1 671 261,60 | 111 035 904,78 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | 32 000,00 | 1 331 451,25 | 1 363 451,25 | - | - | 1 802 692,67 | 1 802 692,67 |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | 32 000,00 | 1 331 451,25 | 1 363 451,25 | - | - | 1 802 692,67 | 1 802 692,67 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 8 440 000,00 | 437 133 000,00 | 117 167,17 | 445 690 167,17 | 16 751 400,00 | 441 708 600,00 | 146 306,62 | 458 606 306,62 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | - | 146 334,08 | 113 762,87 | 260 096,95 | - | 442 566,03 | 18 151,88 | 460 717,91 |

| 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 |
| Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290) | 340 | 8 440 000,00 | 437 311 334,08 | 1 562 381,29 | 447 313 715,37 | 16 751 400,00 | 442 151 166,03 | 1 967 151,17 | 460 869 717,20 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 8 440 000,00 | 549 936 420,50 | 4 119 887,47 | 562 496 307,97 | 16 751 400,00 | 551 515 809,21 | 3 638 412,77 | 571 905 621,98 |

| 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 государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| III. Обязательства | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | - | - | - | - | - | - | 24 574,95 | 24 574,95 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | - | - | - | 74 464,74 | 74 464,74 |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | - | - | X | X | 74 464,74 | 74 464,74 |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | - | - | 1 028 340,25 | 1 028 340,25 | - | - | 886 662,34 | 886 662,34 |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 110 417 248,33 | - | 110 417 248,33 | - | 135 955 119,53 | - | 135 955 119,53 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 8 440 000,00 | 437 133 000,00 | - | 445 573 000,00 | 16 751 400,00 | 441 708 600,00 | - | 458 460 000,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 4 990 566,00 | - | 4 990 566,00 | - | 6 469 350,00 | - | 6 469 350,00 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 8 440 000,00 | 552 540 814,33 | 1 028 340,25 | 562 009 154,58 | 16 751 400,00 | 584 133 069,53 | 985 702,03 | 601 870 171,56 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | -2 604 393,83 | 3 091 547,22 | 487 153,39 | - | -32 617 260,32 | 2 652 710,74 | -29 964 549,58 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 8 440 000,00 | 549 936 420,50 | 4 119 887,47 | 562 496 307,97 | 16 751 400,00 | 551 515 809,21 | 3 638 412,77 | 571 905 621,98 |

* 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 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 |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | - | - | - | - | - | 1,00 | - | 1,00 |

| 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 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 |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 22 809 305,92 | 144 094 398,00 | 13 468 665,21 | 180 372 369,13 |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 22 809 305,92 | 144 094 398,00 | 13 394 200,47 | 180 297 904,39 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | - | - | 74 464,74 | 74 464,74 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 22 809 305,92 | 144 126 398,00 | 12 997 423,79 | 179 933 127,71 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 22 809 305,92 | 144 126 398,00 | 12 997 423,79 | 179 933 127,71 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 3 519 532,16 | 680 896,86 | 4 200 429,02 | - | 3 886 205,30 | 685 896,86 | 4 572 102,16 |

| 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 |



Руководитель

(подпись)



Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
20.01.2025

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Невзорова Юлия Адилевна
(расшифровка подписи)

(81370) 41-517, Sad60@mail.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.