

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 №32  
  
  
Дзержинское ТУ ДОАВ

|               |             |
|---------------|-------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ        |
| Дата          | 0503730     |
| ОКВЭД         | 01.01.2025  |
| по ОКПО       | 85.11       |
| ИНН           | 01538983    |
|               | 3443129104  |
|               |             |
| по ОКТМО      | 18401000000 |
| по ОКПО       | 25590522    |
| ИНН           | 3443900831  |
| Глава по БК   | 763         |
|               |             |
| 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 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        | -                                  | 274 481 624,46                           | 393 896,61                    | 274 875 521,07 | -                                  | 274 593 153,72                             | 440 896,61                    | 275 034 050,33 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                     | 020        | -                                  | 28 333 875,01                            | 401 803,61                    | 28 735 678,62  | -                                  | 32 870 956,82                              | 440 896,61                    | 33 311 853,43  |
| из них:<br>амортизация основных средств*                            | 021        | -                                  | 28 333 875,01                            | 401 803,61                    | 28 735 678,62  | -                                  | 32 870 956,82                              | 440 896,61                    | 33 311 853,43  |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)       | 030        | -                                  | 246 147 749,45                           | -7 907,00                     | 246 139 842,45 | -                                  | 241 722 196,90                             | -                             | 241 722 196,90 |
| 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        | -                                  | 53 594 282,77                            | -                             | 53 594 282,77  | -                                  | 53 594 282,77                              | -                             | 53 594 282,77  |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего     | 080        | 1 828 118,37                       | 5 335,83                                 | 205 257,40                    | 2 038 711,60   | 1 798 243,19                       | 5 335,83                                   | 354 285,50                    | 2 157 864,52   |
| 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        | 1 828 118,37                       | 299 747 711,85                           | 198 813,40                    | 301 774 643,62 | 1 798 243,19                       | 295 321 815,50                           | 356 067,50                    | 297 476 126,19 |
| <b>II. Финансовые активы</b>                                                                                                                          |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего                                                                                                       | 200        | 191 185,89                         | 597 111,96                               | 3 679 285,96                  | 4 467 583,81   | 806 682,65                         | 318 570,70                               | 4 559 597,99                  | 5 684 851,34   |
| в том числе:                                                                                                                                          |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)                                                                                        | 201        | 191 185,89                         | 597 111,96                               | 3 679 285,96                  | 4 467 583,81   | 806 682,65                         | 318 570,70                               | 4 559 597,99                  | 5 684 851,34   |
| 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        | 5 884 651,78                       | 149 316 597,54                           | 151 025,31                    | 155 352 274,63 | 3 132 010,06                       | 169 886 333,92                           | 238 784,51                    | 173 257 128,49 |
| из них:                                                                                                                                               |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| долгосрочная                                                                                                                                          | 251        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего                                                                        | 260        | -                                  | 41 388,47                                | -                             | 41 388,47      | -                                  | 1 097,83                                 | -                             | 1 097,83       |
| 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        | 6 075 837,67                       | 149 955 097,97                           | 3 830 311,27                  | 159 861 246,91 | 3 938 692,71                       | 170 206 002,45                             | 4 798 382,50                  | 178 943 077,66 |
| <b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>                                                                        | 350        | 7 903 956,04                       | 449 702 809,82                           | 4 029 124,67                  | 461 635 890,53 | 5 736 935,90                       | 465 527 817,95                             | 5 154 450,00                  | 476 419 203,85 |

| 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        | 191 185,89                         | 250 387,17                               | 1 152 593,44                  | 1 594 166,50   | 582 474,50                         | 252 631,66                                 | 1 000 340,97                  | 1 835 447,13   |
| из них: долгосрочная                                                                                                   | 411        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                          | -                             | -              |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)                                                                              | 420        | -                                  | -                                        | -                             | -              | 224 208,15                         | 1 276 010,80                               | -                             | 1 500 218,95   |
| Иные расчеты, всего                                                                                                    | 430        | -                                  | 194 982,11                               | -194 982,11                   | -              | -                                  | 194 982,11                                 | -194 982,11                   | -              |
| 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        | -                                  | 194 982,11                               | -194 982,11                   | -              | -                                  | 194 982,11                                 | -194 982,11                   | -              |
| 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        | -                                  | -                                        | 762 838,84                    | 762 838,84     | -                                  | -                                          | 895 796,46                    | 895 796,46     |
| из них: долгосрочная                                                                                                   | 471        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                          | -                             | -              |
| Расчеты с учредителем (021006000)                                                                                      | 480        | -                                  | 317 712 635,10                           | 29 358,61                     | 317 741 993,71 | -                                  | 317 900 914,36                             | -                             | 317 900 914,36 |
| Доходы будущих периодов (040140000)                                                                                    | 510        | 5 884 651,78                       | 149 316 597,54                           | 11 224,08                     | 155 212 473,40 | 3 132 010,06                       | 169 886 333,92                             | -                             | 173 018 343,98 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)                                                                               | 520        | -                                  | 140 076,95                               | -                             | 140 076,95     | -                                  | 144 858,89                                 | -                             | 144 858,89     |
| <b>Итого по разделу III</b><br>(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550        | 6 075 837,67                       | 467 614 678,87                           | 1 761 032,86                  | 475 451 549,40 | 3 938 692,71                       | 489 655 731,74                             | 1 701 155,32                  | 495 295 579,77 |
| <b>IV. Финансовый результат</b>                                                                                        |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                            |                               |                |
| Финансовый результат экономического субъекта                                                                           | 570        | 1 828 118,37                       | -17 911 869,05                           | 2 268 091,81                  | -13 815 658,87 | 1 798 243,19                       | -24 127 913,79                             | 3 453 294,68                  | -18 876 375,92 |
| <b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>                                                                                    | 700        | 7 903 956,04                       | 449 702 809,82                           | 4 029 124,67                  | 461 635 890,53 | 5 736 935,90                       | 465 527 817,95                             | 5 154 450,00                  | 476 419 203,85 |

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

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