

АКТИВ	Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
ПЛАССИФИКАЦИЯ		350	688 22	688 22		86 535 263 48	86 316 734 81	218 528 67	1 892 722 30	1 892 722 30		86 428 674 00	220 782 00	95 189 422 97	2 418 382 57	97 808 587 54
ОТКЛОНЕНИЕ		700	688 22	688 22		86 535 263 48	86 316 734 81	218 528 67	1 892 722 30	1 892 722 30		86 428 674 00	220 782 00	95 189 422 97	2 418 382 57	97 808 587 54

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

Учреждение
Обособленного подразделения
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность подачи
Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 432"

Российская Федерация

075

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	47534476
ИНН	5280382840
по КТМО	22701000001
по ОКТО	47534476
ИНН	5253001036
Глава по ЕК	075
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			деятельность с целевыми средствами		
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8
I. Нефинансовые активы													
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	18 947 828 98	18 947 828 98	-	1 292 321 88	1 292 321 88	-	20 240 150 86	-	20 225 610 67
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *	020	-	-	-	12 287 526 97	12 287 526 97	-	1 179 581 82	1 179 581 82	-	13 467 088 79	-	12 775 221 31
из них:													
амортизация основных средств *	021	-	-	-	12 287 526 97	12 287 526 97	-	1 179 581 82	1 179 581 82	-	13 467 088 79	-	12 775 221 31
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	6 660 302 01	6 660 302 01	-	112 760 06	112 760 06	-	6 773 062 07	-	7 450 389 36
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	-	-	-	49 670 488 33	49 670 488 33	-	-	-	-	49 670 488 33	-	49 670 488 33
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	3 376 348 84	3 376 348 84	-	1 124 327 23	1 124 327 23	-	4 500 676 07	-	4 225 286 84
из них:													
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010800000), 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	59 707 138 16	59 707 138 16	-	1 237 087 28	1 237 087 28	-	60 844 226 47	-	61 346 164 53
II. Финансовые активы													
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	688 22	688 22	-	483 455 70	483 455 70	-	450 753 79	450 753 79	-	834 887 71	-	528 693 48
в том числе:													
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	688 22	688 22	-	483 455 70	483 455 70	-	450 753 79	450 753 79	-	834 887 71	-	528 693 48
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	-	-	-	26 344 688 60	26 126 139 93	218 528 67	201 681 22	201 681 22	-	26 546 349 82	220 782 00	33 234 594 96
из них:													
долгосрочная	251	-	-	-	17 593 112 40	17 593 112 40	-	-	-	-	17 593 112 40	110 391 00	22 196 396 04
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	3 209 00	3 209 00	-	3 209 00	-	-
из них:													
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
счета по налоговому вычетам по НДС (021300000)	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	688 22	688 22	-	26 828 124 30	26 505 956 63	218 528 67	656 635 01	656 635 01	-	27 484 447 53	220 782 00	33 823 258 44
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	688 22	688 22	-	86 535 263 48	86 316 734 81	218 528 67	1 892 722 30	1 892 722 30	-	88 428 674 00	220 782 00	95 189 422 97

ПАССИВ	Код строки	На начало года								На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			привносящая доход деятельность		итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года						исправление ошибок прошлых лет
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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				366 250,07	366 230,07		242,28	242,28		366 472,35		372 827,52		372 827,62
из них:															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	688,22		688,22							688,22				
Иные расчеты, всего	430														
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X		X	X	X	X					X	X		
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030408000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434														
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470							827 283,51	827 283,51		827 283,51			889 628,00	889 628,00
из них:															
долгосрочная	471														
Расчеты с учредителем (021006000)	480				61 632 716,60	61 632 716,60		113 390,00	113 390,00		61 746 106,60		62 630 811,03	113 390,00	62 744 301,03
Доходы будущих периодов (040140000)	510				28 344 668,60	28 126 139,93	218 528,67				26 344 668,60	220 782,00	33 294 594,96		33 515 375,96
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				3 423 845,17	3 423 845,17					3 423 845,17		3 727 042,17		3 727 042,17
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	688,22		688,22		91 767 400,44	91 548 931,77	218 528,67	940 915,79	940 915,79	92 709 064,45	220 782,00	100 025 375,78	1 000 018,00	93 246 175,78
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570					5 232 196,96	5 232 196,96		951 806,51	951 806,51	4 280 390,45		4 855 952,81	1 418 304,57	3 437 588,24
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	688,22		688,22		96 535 263,48	96 316 734,81	218 528,67	1 892 722,30	1 892 722,30	98 428 674,00	220 782,00	95 169 422,97	2 418 382,57	97 308 587,54

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Руководитель Л.Н. Панова Главный бухгалтер О.В. Федорова

(18) 100-000-000, СГРП- V-III, КТГП, МПГП (10-10) (10-10-10)

(**POCLIN**POURKE TRAVINCA)

TELEPHONE, 6-73