

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2025 г.

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

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 365
г. Челябинска"**
Комитет финансов города Челябинска

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	36919919
ИНН	7448026759
по ОКТМО	75701000
по ОКПО	61309088
ИНН	7451291700
Глава по БК	479
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строк и	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	0,00	21 310 487,46	657 086,14	21 967 573,60	0,00	21 350 487,46	650 486,14	22 000 973,60
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	13 712 590,27	657 086,14	14 369 676,41	0,00	14 014 541,51	650 486,14	14 665 027,65
амортизация основных средств*	021	0,00	13 712 590,27	657 086,14	14 369 676,41	0,00	14 014 541,51	650 486,14	14 665 027,65
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	7 597 897,19	0,00	7 597 897,19	0,00	7 335 945,95	0,00	7 335 945,95
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	21 851 937,47	0,00	21 851 937,47	0,00	21 851 937,47	0,00	21 851 937,47
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	16 839,00	291 825,20	552 808,59	861 472,79	16 839,00	234 905,03	557 214,15	808 958,18

А К Т И В	Код строк и	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	0,00	28 100,00	37 900,00	66 000,00	0,00	28 100,00	37 900,00	66 000,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	13 477,62	0,00	13 477,62	0,00	15 065,25	0,00	15 065,25
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	16 839,00	29 783 237,48	590 708,59	30 390 785,07	16 839,00	29 465 953,70	595 114,15	30 077 906,85
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	83 060,49	0,00	1 255 761,55	1 338 822,04	46 682,45	0,00	1 385 072,80	1 431 755,25
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	83 060,49	0,00	1 255 761,55	1 338 822,04	46 682,45	0,00	1 385 072,80	1 431 755,25
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	70 211 600,78	42 120,72	70 253 721,50	0,00	67 859 773,16	76 341,91	67 936 115,07
из них: долгосрочная	251	0,00	35 105 800,39	0,00	35 105 800,39	0,00	33 929 886,58	0,00	33 929 886,58

А К Т И В	Код строк и	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	83 060,49	70 211 600,78	1 297 882,27	71 592 543,54	46 682,45	67 859 773,16	1 461 414,71	69 367 870,32
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	99 899,49	99 994 838,26	1 888 590,86	101 983 328,61	63 521,45	97 325 726,86	2 056 528,86	99 445 777,17

П А С С И В	Код строк и	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	56 011,86	59 841,04	40,50	115 893,40	51 729,83	1 002,95	0,00	52 732,78
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	115 271,00	0,00	115 271,00	0,00	120 658,00	0,00	120 658,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	237 681,87	237 681,87	0,00	0,00	142 531,05	142 531,05
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	40 962 794,79	48 700,00	41 011 494,79	0,00	41 220 735,79	48 700,00	41 269 435,79
Доходы будущих периодов (040140000)	510	83 060,49	70 211 600,78	0,00	70 294 661,27	46 682,45	67 859 773,16	0,00	67 906 455,61
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 925 343,50	0,00	1 925 343,50	0,00	2 647 445,26	0,00	2 647 445,26
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	139 072,35	113 274 851,11	286 422,37	113 700 345,83	98 412,28	111 849 615,16	191 231,05	112 139 258,49
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-39 172,86	-13 280 012,85	1 602 168,49	-11 717 017,22	-34 890,83	-14 523 888,30	1 865 297,81	-12 693 481,32
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	99 899,49	99 994 838,26	1 888 590,86	101 983 328,61	63 521,45	97 325 726,86	2 056 528,86	99 445 777,17

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	589 537,00	41 669 895,14	3 405 422,95	45 664 855,09
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	589 537,00	41 669 895,14	3 361 349,83	45 620 781,97
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 073,12	44 073,12
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	625 915,04	41 669 895,14	3 276 111,70	45 571 921,88
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	625 915,04	41 669 895,14	3 232 038,58	45 527 848,76
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 073,12	44 073,12
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 360 738,95	887 422,47	2 248 161,42	0,00	1 396 355,30	873 773,53	2 270 128,83
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	326 317,77	0,00	326 317,77	0,00	326 317,77	0,00	326 317,77
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	810,00	5 143,29	5 953,29	0,00	2 063,76	5 793,31	7 857,07

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C99C20F931640B3A0D550BE1B8D74E1E
Владелец: Кушкова Ольга Владимировна
Действителен: 30.01.2024 по 24.04.2025
Дата подписи 0.01.2025 17:33:49

Руководите_____

(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 561FC666974E272D77A31493AB939C8D
Владелец: Волкова Наталья Алексеевна
Действителен: 02.08.2024 по 26.10.2025
Дата подписи 0.01.2025 17:14:23

Кушкова О. В. Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 561FC666974E272D77A31493AB939C8D
Владелец: Волкова Наталья Алексеевна
Действителен: 02.08.2024 по 26.10.2025
Дата подписи 0.01.2025 17:14:23

Волкова Н. А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель_____

10.01.2025

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 10.01.2025
Главный бухгалтер(Волкова Наталья Алексеевна, Сертификат: 561FC666974E272D77A31493AB939C8D, Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.2025), Руководитель(Кушкова Ольга Владимировна, Сертификат: 00C99C20F931640B3A0D550BE1B8D74E1E, Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025)