БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	44865913
ИНН	6154063379
по ОКТМО	60737000
по ОКПО	02114437
ИНН	
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 41»

Обособленное подразделение

Учредитель: Муниципальное образование "Город Таганрог"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление образование г.Таганрог

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

АКТИВ	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		42 628 350,59	1 116 528,10	43 744 878,69		43 223 750,59	1 116 528,10	44 340 278,69
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		37 278 116,88	1 116 528,10	38 394 644,98		40 462 779,18	1 116 528,10	41 579 307,28
из них: амортизация основных средств*	021		37 278 116,88	1 116 528,10	38 394 644,98		40 462 779,18	1 116 528,10	41 579 307,28
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	5 350 233,71	-	5 350 233,71	-	2 760 971,41	-	2 760 971,41
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		29 539 989,61		29 539 989,61		29 539 989,61		29 539 989,61
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	916 838,00	1 330 825,90	756 235,28	3 003 899,18	909 838,00	1 576 938,55	495 109,00	2 981 885,55
из них: внеоборотные	081				-				-

АКТИВ	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		137 390,00		137 390,00		137 390,00		137 390,00
из них: долгосрочные	101		137 390,00		137 390,00		137 390,00		137 390,00
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		6 583,64		6 583,64		7 520,87		7 520,87
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	916 838,00	36 365 022,86	756 235,28	38 038 096,14	909 838,00	34 022 810,44	495 109,00	35 427 757,44
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	46 596,80	46 596,80	-	1 261 998,00	-	1 261 998,00
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			46 596,80	46 596,80		1 261 998,00		1 261 998,00
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	195 400,00	166 480 800,00	546 748,73	167 222 948,73	761 900,00	176 718 300,00	574 889,20	178 055 089,20
из них: долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				-				-
из них: долгосрочная	261				-				-

АКТИВ	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
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				-				-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	195 400,00	166 480 800,00	593 345,53	167 269 545,53	761 900,00	177 980 298,00	574 889,20	179 317 087,20
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 112 238,00	202 845 822,86	1 349 580,81	205 307 641,67	1 671 738,00	212 003 108,44	1 069 998,20	214 744 844,64

Форма 0503730 с.4

ПАССИВ	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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-				-
из них: долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		538 070,69	373 076,39	911 147,08		244 524,21	643 190,73	887 714,94
из них: долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		212 781,19		212 781,19		1 928 198,97		1 928 198,97
Иные расчеты, всего	430	-	-	46 596,80	46 596,80	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	46 596,80	46 596,80	X	X		-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				-				-
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			1 859,56	1 859,56				-
из них: долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		65 292 568,19		65 292 568,19		65 487 968,19		65 487 968,19
Доходы будущих периодов (040140000)	510	195 400,00	166 480 800,00		166 676 200,00	761 900,00	176 718 300,00		177 480 200,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		654 540,22		654 540,22		1 012 649,42		1 012 649,42
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	195 400,00	233 178 760,29	421 532,75	233 795 693,04	761 900,00	245 391 640,79	643 190,73	246 796 731,52
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	916 838,00	- 30 332 937,43	928 048,06	- 28 488 051,37	909 838,00	- 33 388 532,35	426 807,47	- 32 051 886,88
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 112 238,00	202 845 822,86	1 349 580,81	205 307 641,67	* 1 671 738,00	212 003 108,44	1 069 998,20	214 744 844,64

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Заведующий — Поршнева Т.М.

Главный бухгалтер — Евтушенко Т.А.