

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	192 576,79	192 576,79	-	206 112 567,97	206 112 567,97	-	2 182 388,16	2 182 388,16	-	208 487 532,82	1 327 272,18	207 379 798,62	2 447 503,50	211 154 574,30
ПАССИВ	700	192 576,79	192 576,79	-	206 112 567,97	206 112 567,97	-	2 182 388,16	2 182 388,16	-	208 487 532,92	1 327 272,18	207 379 798,62	2 447 503,50	211 154 574,30
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

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

МАДОУ "Детский сад № 24"

МО "Город Москва"

Управление образования Администрации МО "Город Москва"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2325
по ОКПО	85 11
ИНН	54472126
по ОКТМО	1830011868
по ОКТО	94730000
ИНН	
Глава по БК	995
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			присвоенная доход деятельности			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присвоенная доход деятельности	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
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	13 900 493,48	13 900 493,48	-	546 071,47	546 071,47	-	14 446 564,95	-	13 930 373,52	577 091,21	14 507 464,73
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	12 834 307,84	12 834 307,84	-	538 574,47	538 574,47	-	13 372 882,31	-	12 236 711,44	569 594,21	12 806 305,65
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	12 834 307,84	12 834 307,84	-	538 574,47	538 574,47	-	13 372 882,31	-	12 236 711,44	569 594,21	12 806 305,65
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	1 066 185,64	1 066 185,64	-	7 497,00	7 497,00	-	1 073 682,64	-	1 693 662,08	7 497,00	1 701 159,08
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроектированные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	16 955 080,68	16 955 080,68	-	-	-	-	16 955 080,68	-	16 955 080,68	-	16 955 080,68
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	1 817 283,23	1 817 283,23	-	663 275,68	663 275,68	-	2 480 559,91	-	1 606 926,02	616 097,49	2 223 023,51
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	19 838 549,55	19 838 549,55	-	670 772,68	670 772,68	-	20 509 322,23	-	20 255 668,78	623 594,48	20 879 263,27
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	108 108,87	108 108,87	-	4 636,49	4 636,49	-	112 745,36	-	958 220,29	1 561,31	959 781,60
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	-	-	-	108 108,87	108 108,87	-	4 636,49	4 636,49	-	112 745,36	-	958 220,29	1 561,31	959 781,60
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	192 576,79	192 576,79	-	178 799 560,55	178 799 560,55	-	1 506 978,99	1 506 978,99	-	180 499 116,33	1 327 272,18	178 799 560,55	1 822 347,70	181 949 180,43
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020800000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	7 366 349,00	7 366 349,00	-	-	-	-	7 366 349,00	-	7 366 349,00	-	7 366 349,00
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	192 576,79	192 576,79	-	186 274 018,42	186 274 018,42	-	1 511 615,48	1 511 615,48	-	187 978 210,69	1 327 272,18	187 124 129,84	1 823 909,01	190 275 311,03
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	192 576,79	192 576,79	-	206 112 567,97	206 112 567,97	-	2 182 388,16	2 182 388,16	-	208 487 532,92	1 327 272,18	207 379 798,62	2 447 503,50	211 154 574,30

П А С С И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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	-	-	-	516 578,50	516 578,50	-	320 800,63	320 800,63	-	837 379,13	-	293 235,32	112 655,93	405 891,25
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	8 069 337,37	8 069 337,37	-	-	-	-	8 069 337,37	-	8 018 363,49	-	8 018 363,49
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	192 576,79	192 576,79	-	121 345 845,55	121 345 845,55	-	1 670 315,04	1 670 315,04	-	123 208 737,38	1 327 272,18	157 995 963,13	1 982 815,35	161 306 050,66
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	19 199 073,46	19 199 073,46	-	-	-	-	19 199 073,46	-	20 480 960,12	-12 979,26	20 447 980,86
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	90 014 448,67	90 014 448,67	-	-	-	-	90 014 448,67	-	90 014 448,67	-	90 014 448,67
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	127 596,00	127 596,00	-	-	-	-	127 596,00	-	127 596,00	-	127 596,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	192 576,79	192 576,79	-	239 272 879,55	239 272 879,55	-	1 991 115,67	1 991 115,67	-	241 456 572,01	1 327 272,18	276 910 566,73	2 082 492,02	280 320 330,93
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-33 160 311,58	-33 160 311,58	-	191 272,49	191 272,49	-	-32 969 039,09	-	-69 530 768,11	365 011,48	-69 165 756,63
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	192 576,79	192 576,79	-	206 112 567,97	206 112 567,97	-	2 182 388,16	2 182 388,16	-	208 487 532,92	1 327 272,18	207 379 798,62	2 447 503,50	211 154 574,30

* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	14,00	-	14,00	-	14,00	-	14,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Гутерови неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	заклад	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 134 695,39	36 921 878,67	2 969 838,13	41 026 412,19
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 134 695,39	36 650 117,58	2 969 838,13	40 754 651,10
	расходы	172	-	-	-	-	-	271 761,09	-	271 761,09
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 134 695,39	36 071 767,25	2 972 913,31	40 179 375,95
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 134 695,39	36 071 767,25	2 972 913,31	40 179 375,95
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 583 920,82	463 147,20	2 047 067,82	-	1 508 007,85	416 512,92	1 924 520,77
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	17,00	58 751,59	58 768,59	-	17,00	48 472,96	48 489,96
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Н.А. Падькина** _____ Главный бухгалтер **Т.П. Иванова** _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦУ и О" _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ директор _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Т.П. Иванова _____ 3-20-77 _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

