

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

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

МБДОУ "ДС № 421 г. Челябинска"
Российская Федерация
Образование

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	45635405
ИНН	7449020809
по ОКТМО	00000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	473
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	50 464 184,21	841 260,97	51 305 445,18	-	50 766 549,21	868 491,97	51 635 041,18
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	30 085 676,21	841 260,97	30 926 937,18	-	30 791 096,45	868 491,97	31 659 588,42
из них: амортизация основных средств*	021	-	30 085 676,21	841 260,97	30 926 937,18	-	30 791 096,45	868 491,97	31 659 588,42
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	20 378 508,00	-	20 378 508,00	-	19 975 452,76	-	19 975 452,76
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	-	19 937 993,96	-	19 937 993,96	-	19 937 993,96	-	19 937 993,96
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	438 512,11	530 667,33	969 179,44	-	458 848,55	520 869,51	979 718,06
из них: 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	-	14 402,00	15 790,00	30 192,00	-	14 402,00	15 790,00	30 192,00
из них: долгосрочные	101	-	14 402,00	15 790,00	30 192,00	-	14 402,00	15 790,00	30 192,00
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	-	3 358,78	49 768,64	53 127,42	-	45 009,36	23 572,03	68 581,39
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	-	40 772 774,85	596 225,97	41 369 000,82	-	40 431 706,63	560 231,54	40 991 938,17
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	69 181,31	69 181,31	-	-	55 923,84	55 923,84
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	69 181,31	69 181,31	-	-	55 923,84	55 923,84
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	-	65 308 536,88	28 087,79	65 336 624,67	-	79 612 996,94	5 286,72	79 618 283,66
из них: долгосрочная	251	-	32 654 268,44	-	32 654 268,44	-	39 806 498,47	-	39 806 498,47
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	34 241,00	401,23	34 642,23	-	123 090,00	-	123 090,00
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 налоговому 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	-	65 342 777,88	97 670,33	65 440 448,21	-	79 736 086,94	61 210,56	79 797 297,50
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	106 115 552,73	693 896,30	106 809 449,03	-	120 167 793,57	621 442,10	120 789 235,67

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
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	-	146 236,67	236 164,74	382 401,41	-	-	606 369,22	606 369,22
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	176 670,00	-	176 670,00	-	181 812,00	-	181 812,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	325 422,21	325 422,21	-	-	290 651,60	290 651,60
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	66 508 516,74	360 811,73	66 869 328,47	-	66 930 416,74	360 811,73	67 291 228,47
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	65 308 536,88	-	65 308 536,88	-	79 612 996,94	-	79 612 996,94
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 882 016,43	-	3 882 016,43	-	5 527 111,50	-	5 527 111,50
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	136 021 976,72	922 398,68	136 944 375,40	-	152 252 337,18	1 257 832,55	153 510 169,73
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-29 906 423,99	-228 502,38	-30 134 926,37	-	-32 084 543,61	-636 390,45	-32 720 934,06
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	106 115 552,73	693 896,30	106 809 449,03	-	120 167 793,57	621 442,10	120 789 235,67

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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