БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2025
	ОКВЭД	
	по ОКПО	10225544
	ИНН	2538071066
	по ОКТМО	05701000
	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	975
	по ОКЕИ	383

Учреждение — МБДОУ "Детский сад № 35 "
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя — Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока
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 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	-	17 794 985,85	-	17 794 985,85	-	18 521 342,65	-	18 521 342,65
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	10 046 968,15	-	10 046 968,15	-	10 828 403,51	-	10 828 403,51
из них: амортизация основных средств*	021	-	10 046 968,15	-	10 046 968,15	-	10 828 403,51	-	10 828 403,51
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	7 748 017,70	-	7 748 017,70	-	7 692 939,14	-	7 692 939,14
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	-	39 287 407,30	-	39 287 407,30	-	39 287 407,30	-	39 287 407,30
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	904 899,98	575 592,62	1 480 492,60	-	1 178 421,44	587 527,93	1 765 949,37
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На нача	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
1	2	3	4
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-
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	-	-
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	-	47 940 324,98
II. Финансовые активы			
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	2 407 940,75
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	2 407 940,75
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	-	-
из них: долгосрочная	251	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	113 035,57
из них: долгосрочная	261	-	-

ло года		На конец отчетного периода			
приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
575 592,62	48 515 917,60	-	48 158 767,86	587 527,93	48 746 295,81
446 543,28	2 854 484,03	-	1 563 846,21	318 507,26	1 882 353,47
446 543,28	2 854 484,03	-	1 563 846,21	318 507,26	1 882 353,47
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	113 035,57	-	34 113,65	-	34 113,65
-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
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. 280 - стр. 270 - стр. 282 - стр. 290)	340	-	2 520 976,32	446 543,28
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	50 461 301,30	1 022 135,90

	На конец отчетного периода			
итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
6	7	8	9	10
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2 967 519,60	-	1 597 959,86	318 507,26	1 916 467,12
51 483 437,20	-	49 756 727,74	906 035,19	50 662 762,93

ПАССИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами
1	2	3
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	-
из них: долгосрочная	411	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-
Иные расчеты, всего	430	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	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	-
из них: долгосрочная	471	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-
IV. Финансовый результат		
Финансовый результат экономического субъекта	570	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

На начало года			На конец отчетного периода			
деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	77 163,16	-	77 163,16
-	-	-	-	-	-	-
X	-	-	X	X	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	558 623,18	558 623,18	-	-	334 752,95	334 752,95
-	-	-	-	-	-	-
55 919 867,25	-	55 919 867,25	-	56 278 001,25	-	56 278 001,25
-	-	-	-	-	-	-
3 520 784,55	-	3 520 784,55	-	5 080 950,31	-	5 080 950,31
59 440 651,80	558 623,18	59 999 274,98	-	61 436 114,72	334 752,95	61 770 867,67
-8 979 350,50	463 512,72	-8 515 837,78	-	-11 679 386,98	571 282,24	-11 108 104,74
50 461 301,30	1 022 135,90	51 483 437,20	-	49 756 727,74	906 035,19	50 662 762,93

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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6
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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-
	в том числе:				
	доходы	171	-	-	-
	расходы	172	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-
	в том числе:				
	доходы	181	-	-	-
	расходы	182	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	180 884,63
	в том числе:				
		201	-	-	180 884,63
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 802 194,37	-
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	-	-	-

	На конец отчетного периода			
итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
7	8	9	10	11
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	1 643 329,17	45 121 366,28	5 621 248,08	52 385 943,53
-	1 643 329,17	45 121 366,28	5 621 248,08	52 385 943,53
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	1 643 329,17	45 965 460,82	5 749 284,10	53 358 074,09
-	-	-	-	-
-	1 643 329,17	45 965 460,82	5 749 284,10	53 358 074,09
-	-	-	-	-
180 884,63	-	-	318 514,58	318 514,58
180 884,63	-	-	318 514,58	318 514,58
2 802 194,37	-	2 960 212,31	-	2 960 212,31
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

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
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 и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Т.С. Гамова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

МБДОУ "Детский сад №35" ИНН 2538071056

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ МОУ г. Владивостока"
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Зам. главного бухгалт. (должность) _____ (подпись) Алексеева Е.Л. (расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий экономист (должность) _____ (подпись) Аверкова И.А (расшифровка подписи) 246-90-49 (телефон, e-mail)

14.02.2025г.