

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	101 900 221,84	101 900 221,84	-	1 774 423,53	1 774 423,53	-	103 674 645,37	-	118 519 044,30	1 335 421,77	119 854 466,07
ПАССИВ	700	-	-	-	101 900 221,84	101 900 221,84	-	1 774 423,53	1 774 423,53	-	103 674 645,37	-	118 519 044,30	1 335 421,77	119 854 466,07
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 ПМО СО "Детский сад №63"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	85.11
ИНН	52326509
по ОКТМО	6626011225
по ОКПО	65482000
ИНН	6626012437
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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
		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
<b>I. Нефинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	17 921 045,78	17 921 045,78	-	2 461 884,69	2 461 884,69	-	20 382 930,47	-	20 656 950,79	2 536 884,69	23 193 835,48
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	8 499 071,69	8 499 071,69	-	2 069 877,94	2 069 877,94	-	10 568 949,63	-	8 849 987,89	2 241 077,86	11 091 065,75
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	8 499 071,69	8 499 071,69	-	2 069 877,94	2 069 877,94	-	10 568 949,63	-	8 849 987,89	2 241 077,86	11 091 065,75
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	9 421 974,09	9 421 974,09	-	392 006,75	392 006,75	-	9 813 880,84	-	11 806 962,90	295 806,83	12 102 769,73
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	15 180 903,34	15 180 903,34	-	-	-	-	15 180 903,34	-	15 180 903,34	-	15 180 903,34
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	1 880 342,04	1 880 342,04	-	1 292 709,73	1 292 709,73	-	3 173 051,77	-	1 881 230,06	1 029 738,41	2 910 988,47
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	42 500,00	42 500,00	-	-	-	-	42 500,00	-	42 500,00	-	42 500,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	180	-	-	-	26 525 719,47	26 525 719,47	-	1 684 716,48	1 684 716,48	-	28 210 435,95	-	28 911 596,30	1 325 545,24	30 237 141,54
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 467,43	5 467,43
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 467,43	5 467,43
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	-	-	-	74 617 436,00	74 617 436,00	-	89 707,05	89 707,05	-	74 707 143,05	-	89 607 448,00	4 409,10	89 611 857,10
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	757 066,37	757 066,37	-	-	-	-	757 066,37	-	-	-	-
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	75 374 502,37	75 374 502,37	-	89 707,05	89 707,05	-	75 464 209,42	-	89 607 448,00	9 878,53	89 617 326,53
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	-	-	-	101 900 221,84	101 900 221,84	-	1 774 423,53	1 774 423,53	-	103 674 645,37	-	118 519 044,30	1 335 421,77	119 854 466,07

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	всего					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
<b>III. Обязательства</b>																
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	-	-	-	-	492 906,39	492 906,39	-	624 613,45	624 613,45	-	1 117 519,84	-	470 435,76	613 799,00	1 084 234,76
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	163 850,42	163 850,42	-	-	-	-	163 850,42	-	107 453,72	6 156,25	113 609,97
в том числе:																
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	248 993,39	248 993,39	-	248 993,39	-	-	-	217 698,44
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	31 407 389,05	31 407 389,05	-	263 259,00	263 259,00	-	31 670 648,05	-	31 407 389,05	263 259,00	31 670 648,05
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	74 617 436,00	74 617 436,00	-	-	-	-	74 617 436,00	-	89 607 448,00	-	89 607 448,00
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	-	4 959 361,85	4 959 361,85	-	-	-	-	4 959 361,85	-	4 455 925,10	-	4 455 925,10
<b>IV. Финансовый результат</b>																
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-	111 640 943,71	111 640 943,71	-	1 136 865,84	1 136 865,84	-	112 777 809,55	-	126 048 651,63	1 100 912,68	127 149 564,32
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	-	-	-	-	-9 740 721,87	-9 740 721,87	-	637 557,69	637 557,69	-	-9 103 164,18	-	-7 529 607,33	234 509,08	-7 295 098,25
						101 900 221,84	101 900 221,84	-	1 774 423,53	1 774 423,53	-	103 674 645,37	-	118 519 044,30	1 335 421,77	119 854 466,07

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 468811232729010145642545975927204539216488993128

Владелец Коростелева Ольга Александровна

Действителен с 04.02.2025 по 04.02.2026