

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

Учреждение

БДОУ г. Омска "Центр развития ребенка - детский сад № 37"

Обособленное подразделение

Учредитель

Департамент образования администрации города Омска

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	80.10.1
по ОКПО	42045778
ИНН	5504035594
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	922
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		518 891 069,67	999 607,00	519 890 676,67		518 968 469,67	999 607,00	519 968 076,67
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		50 019 477,56	713 625,87	50 733 103,43		56 560 281,44	754 092,51	57 314 373,95
из них:									
амортизация основных средств*	021		50 019 477,56	713 625,87	50 733 103,43		56 560 281,44	754 092,51	57 314 373,95
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	468 871 592,11	285 981,13	469 157 573,24	-	462 408 188,23	245 514,49	462 653 702,72
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			1,00	1,00			1,00	1,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051					-			-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		31 476 513,13		31 476 513,13		31 441 814,13		31 441 814,13
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	11 306 852,99	474 057,11	1 712 673,59	13 493 583,69	10 423 828,20	504 418,51	1 673 172,19	12 601 418,90
из них:									
внеоборотные	081					-			-

А К Т И В	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
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	11 306 852,99	500 822 162,35	1 998 655,72	514 127 671,06	10 423 828,20	494 354 420,87	1 918 687,68	506 696 936,75
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	366 860,22	366 860,22	152 320,00	-	456 439,88	608 759,88
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			366 860,22	366 860,22	152 320,00		456 439,88	608 759,88
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	102 986,00	169 254 437,00		169 357 423,00	4 728 504,00	177 124 318,25		181 852 822,25
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		57 612,71		57 612,71				-
из них:									
долгосрочная	261				-				-

А К Т И В	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего	270				-				-
из них:					-				-
долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280				-				-
из них:					-				-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282				-				-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	102 986,00	169 312 049,71	366 860,22	169 781 895,93	4 880 824,00	177 124 318,25	456 439,88	182 461 582,13
БА.ЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	11 409 838,99	670 134 212,06	2 365 515,94	683 909 566,99	15 304 652,20	671 478 739,12	2 375 127,56	689 158 518,88

П А С С И В	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	10 120,80	262 562,14	426 136,09	698 819,03	34 157,96	371 820,43	125 725,79	531 704,18
из них: долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		268 334,00		268 334,00	152 320,00	727 847,19		880 167,19
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			64 350,04	64 350,04			177 253,85	177 253,85
из них: долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		529 446 602,76		529 446 602,76		529 411 903,76		529 411 903,76
Доходы будущих периодов (040140000)	510	102 986,00	169 254 437,00		169 357 423,00	4 728 504,00	177 124 318,25		181 852 822,25
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 573 296,89		2 573 296,89		2 740 235,82		2 740 235,82
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	113 106,80	701 805 232,79	490 486,13	702 408 825,72	4 914 981,96	710 376 125,45	302 979,64	715 594 087,05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	11 296 732,19	- 31 671 020,73	1 875 029,81	- 18 499 258,73	10 389 670,24	- 38 897 386,33	2 072 147,92	- 26 435 568,17
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	11 409 838,99	670 134 212,06	2 365 515,94	683 909 566,99	15 304 652,20	671 478 739,12	2 375 127,56	689 158 518,88

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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