

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА -
ДЕТСКИЙ САД № 42" Г. НАХОДКА

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКТО	85.11
ИНН	31165746
по ОКМО	2508062593
по ОКПО	05714000001
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносщая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносщая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	45 907 358,43	442 152,18	46 349 510,61	-	46 334 349,43	442 152,18	46 776 501,61		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *	020	-	17 741 064,31	442 152,18	18 183 216,49	-	18 677 019,59	442 152,18	19 119 171,77		
из них:											
амортизация основных средств*	021	-	17 741 064,31	442 152,18	18 183 216,49	-	18 677 019,59	442 152,18	19 119 171,77		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	28 166 294,12	-	28 166 294,12	-	27 657 329,84	-	27 657 329,84		
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	-	17 215 109,12	-	17 215 109,12	-	17 215 109,12	-	17 215 109,12		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 541 365,51	492 745,34	2 034 110,85	-	1 669 918,36	427 744,98	2 097 663,34		
из них											
внеоборотные	081	-	1 541 365,51	492 745,34	2 034 110,85	-	1 669 918,36	427 744,98	2 097 663,34		

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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 биоинформацию (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	-	46 922 768,75	492 745,34	47 415 514,09	-	46 542 357,32	427 744,98	46 970 102,30
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	29 808,30	94 594,40	124 402,70	-	-	40 497,91	40 497,91
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	29 808,30	94 594,40	124 402,70	-	-	40 497,91	40 497,91
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	-	121 889 754,00	35 845,75	121 925 599,75	-	143 615 037,00	34 125,17	143 649 162,17
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
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 налоговым 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	-	121 919 562,30	130 440,15	122 050 002,45	-	143 615 037,00	74 623,08	143 689 660,08
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	168 842 331,05	623 185,49	169 465 516,54	-	190 157 394,32	502 368,06	190 659 762,38

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3 деятельность с целевыми средствами	4 деятельность по государственному задаанию	5 приносящая доход деятельность	6 итого	7 деятельность с целевыми средствами	8 деятельность по государственному задаанию	9 приносящая доход деятельность	10 итого
III. Обязательства		2							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-
из них:		401	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные									
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	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 (030416000)		436	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		470	-	-	612 861,20	612 861,20	-	575 039,02	575 039,02
из них:									
долгосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)		480	-	58 745 382,08	-	58 745 382,08	58 745 382,08	-	58 745 382,08
Доходы будущих периодов (040140000)		510	-	121 919 562,30	-	121 919 562,30	143 615 037,00	-	143 615 037,00
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	-	180 664 944,38	612 861,20	181 277 805,58	202 360 419,08	575 039,02	202 935 458,10
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта		570	-	-11 822 613,33	10 324,29	-11 812 289,04	-12 203 024,76	-72 670,96	-12 275 695,72
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	-	168 842 331,05	623 185,49	169 465 516,54	190 157 394,32	502 368,06	190 659 762,38

* Длительность по этим строкам в валюту баланса не входит.
** 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1 241 699,90	-	1 241 699,90	-	1 241 699,90	-	1 241 699,90
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строк отчета	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	Затрасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	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				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 59 600,00	42 420 194,43	4 416 696,86	46 996 491,29
	в том числе:	171	-	-	-	-	1 59 600,00	42 420 194,43	4 416 696,86	46 996 491,29
	доходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	180	-	-	-	-	1 59 600,00	42 450 002,73	4 470 793,35	47 080 396,08
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	182	-	-	-	-	1 59 600,00	42 450 002,73	4 470 793,35	47 080 396,08
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 257 546,92	94 983,21	2 352 530,13	-	2 257 546,92	94 983,21	2 352 530,13
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	10 приносящая доход деятельность	11 итого
1	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Кузьминская В. А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шустрова Г. В.

(расшифровка подписи)



"25" марта 2025 г.