

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 20 25 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД № 12" ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата ОКВЭД по ОКПО	01.01.2025
ИНН	2506007269
по ОКТМО по ОКПО ИНН	
Глава по БК	009
по ОКЕИ	34
	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 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	-	7212510.31	459116.8	7671627.11	-	7471495.31	459116.8	7930612.11
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	5578892.44	459116.8	6038009.24	-	5906257.4	459116.8	6365374.2
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	5578892.44	459116.8	6038009.24	-	5906257.4	459116.8	6365374.2
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1633617.87	-	1633617.87	-	1565237.91	-	1565237.91
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	-	3392117.52	-	3392117.52	-	3392117.52	-	3392117.52
Материальные запасы (010500000), всего	080	97690	567458.01	902229.17	1567377.18	55390	912967.42	922784.8	1891142.22
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 19.03.2025 в 04:47

Имя файла «NO_BOUCHR1_2511_2511_2506007269250601001_20250319_7ba0de19-f829-4bb7-99c1-e9327514985d»

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	97690	5593193.4	902229.17	6593112.57	55390	5870322.85	922784.8	6848497.65
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1449498.54	8135.24	1457633.78	-	1264654.7	11649.5	1276304.2
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1449498.54	8135.24	1457633.78	-	1264654.7	11649.5	1276304.2
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	44478.31	44478.31	-	-	46010.85	46010.85
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	18756.82	-	18756.82	-	27621.64	5908	33529.64
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 19.03.2025 в 04:47

Имя файла «NO_BOUCHR1_2511_2511_2506007269250601001_20250319_7ba0de19-f829-4bb7-99c1-e9327514985d»

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
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	-	1468255.36	52613.55	1520868.91	-	1292276.34	63568.35	1355844.69
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	97690	7061448.76	954842.72	8113981.48	55390	7162599.19	986353.15	8204342.34

Принято 19.03.2025 в 04:47

Имя файла «NO_BOUCHR1_2511_2511_2506007269250601001_20250319_7ba0de19-f829-4bb7-99c1-e9327514985d»

ПАССИВ	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
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	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	184699.82	184699.82	-	-	273725.84	273725.84
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	8264801.85	-	8264801.85	-	8264801.85	-	8264801.85
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	230309.36	-	230309.36	-	122682.39	-	122682.39
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	8495111.21	184699.82	8679811.03	-	8387484.24	273725.84	8661210.08
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	97690	(1433662.45)	770142.9	(565829.55)	55390	(1224885.05)	712627.31	(456867.74)
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	97690	7061448.76	954842.72	8113981.48	55390	7162599.19	986353.15	8204342.34

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Принято 19.03.2025 в 04:47

Имя файла «NO_BOUCHR1_2511_2511_2506007269250601001_20250319_7ba0de19-f829-4bb7-99c1-e9327514985d»

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
	Имущество, полученное в пользование,	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	672	-	672	-	672	-	672
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 19.03.2025 в 04:47

Имя файла «NO_BOUCHR1_2511_2511_2506007269250601001_20250319_7ba0de19-f829-4bb7-99c1-e9327514985d»

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
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	24974315.46	2363277.84	27337593.3
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	24974315.46	2363277.84	27337593.3
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	25159159.3	2359763.58	27518922.88
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	25159159.3	2359763.58	27518922.88
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	1489547.09	156395.48	1645942.57	-	1679246.09	156395.48	1835641.57
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 19.03.2025 в 04:47

Имя файла «NO_BOUCHR1_2511_2511_2506007269250601001_20250319_7ba0de19-f829-4bb7-99c1-e9327514985d»

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
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Зозуля В. П.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Зозуля В. П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 19 " марта 2025 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 19.03.2025 в 04:31

Имя файла «NO-BOUCHR1_2511_2511_2506007269250601001_20250319_7ba0de19-f829-4bb7-99c1-e9327514985d»

Зозуля Виолетта Петровна
Сертификат: 965f993cf6bd6b5aa184a0eafeee0a992b48930a
Действует с 28.11.2024 до 21.02.2026

Принято 19.03.2025 в 04:47

2511 Межрайонная ИФНС России № 9 по Приморскому краю
Борыш Оксана Викторовна, временно исполняющий обязанности
начальника
Сертификат: 21f7995d6e36d08bebea416aebcf50cb7c5a0414
Действует с 11.03.2025 до 04.06.2026