

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

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2025 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 2"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	05.03.20
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКТО	
ИНН	4100018104
по ОКТМО	
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нематериальные активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	156 700 314,72	625 284,85	157 325 599,57	-	158 942 713,22	649 117,85	159 591 831,07
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020	-	71 280 255,88	625 284,85	71 905 540,73	-	74 349 970,13	649 117,85	74 999 087,98
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	71 280 255,88	625 284,85	71 905 540,73	-	74 349 970,13	649 117,85	74 999 087,98
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	85 420 058,84	-	85 420 058,84	-	84 592 743,09	-	84 592 743,09
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	-	7 630 514,10	-	7 630 514,10	-	7 630 514,10	-	7 630 514,10
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	12 260,00	3 584 224,70	239 741,41	3 836 226,11	54 260,00	5 378 366,93	194 002,89	5 626 629,82
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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 (01100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биопотенциальные 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	-	60 145,19	-	60 145,19	-	65 108,49	-	65 108,49
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)	180	12 260,00	96 694 942,83	239 741,41	96 946 944,24	54 260,00	97 666 732,61	194 002,89	97 914 995,50
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	106 235,53	106 235,53	-	-	1 753 245,45	1 753 245,45
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	106 235,53	106 235,53	-	-	1 753 245,45	1 753 245,45
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	-	190 207 872,19	19 856,51	190 227 728,70	-	429 337 928,83	31 213,87	429 369 142,70
из них:									
долгосрочная	251	-	66 840 076,19	-	66 840 076,19	-	289 164 805,32	-	289 164 805,32
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020300000), всего	260	372 955,00	2 104 909,24	-	2 477 864,24	43 740,00	728 516,66	-	772 256,66
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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догоспорочные	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	372 995,00	192 312 781,43	126 092,04	192 811 828,47	43 740,00	430 066 445,49	1 784 459,32	431 894 644,81
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	385 215,00	289 007 724,26	365 833,45	289 758 772,71	98 000,00	527 733 178,10	1 978 462,21	529 809 640,31

П А С С И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301 000000), всего		400									
из них:											
долгосрочные		401									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030403000, 030403000), всего		410			23 161,49	908 269,61		931 431,10		89 708,12	479 674,78
из них:											
долгосрочная		411									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420			2 084 754,90			2 084 754,90			
Иные расчеты, всего		430									
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431		X		X			X		
внутрибюджетные расчеты (030404000)		432								X	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		433									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		434									
расчеты по выплатам товарившей по договору простого товарищества (030416000)		436									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		470				691 131,09		691 131,09			646 919,53
из них:											
долгосрочная		471									
Расчеты с учредителем (021006000)		480			152 641 613,48			152 641 613,48		154 085 676,48	
Доходы будущих периодов (040140000)		510			190 207 872,19			190 207 872,19		429 337 928,83	
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520			5 001 352,71			5 001 352,71		6 911 390,56	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550			349 958 754,77	1 599 400,70		351 558 155,47		590 424 703,99	1 126 594,31
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта		570			385 215,00	-60 951 030,51	-1 233 567,25	-61 799 382,76	98 000,00	-62 691 525,89	851 867,90
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700			385 215,00	289 007 724,26	365 833,45	289 758 772,71	98 000,00	527 733 178,10	1 978 462,21
											</

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вносятся.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

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	-	4,00	-	4,00	-	4,00	-	4,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	16,00	-	16,00	-	-	-	-
03	Вклады строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	67 781,04	67 781,04	-	-	67 781,04	67 781,04
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 в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	займов	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спеоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер заглав- ного счета	Наименование заглавного счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с ценовыми средствами	деятельность по государственному заданию	присносящая доход деятельность	итого	деятельность с ценовыми средствами	деятельность по государственному заданию	присносящая доход деятельность	итого
13	2 Экспериментальные устройства	3 130	4 -	5 -	6 -	7 -	8 -	9 -	10 -	11 -
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
18	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	107 310,84	107 310,84
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 176 978,60	65 514,10	3 242 492,70	-	3 278 673,60	65 514,10	3 344 187,70
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	54 000,00	81 189,29	-	135 189,29	-	31 760,00	-	31 760,00

Номер заглавного счета	Наименование заглавного 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
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	Непрямой результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

Сергей Н.В. _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСКО-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ", 1064101072750, 410113960, 410101001, 683004, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курльская, 1

(наименование ОП РН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (уполномоченное лицо)

Заместитель главного бухгалтера _____ (должность)

(подпись)

Хорохорина Ю.А. _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Заместитель главного бухгалтера _____ (должность)

_____ (подпись)

Хорохорина Юлиана Александровна _____ (расшифровка подписи)

8-4152-303-100 (2660), YKhorokhina@yrgo.ru (телефон, e-mail)