

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

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

МБДОУ "ЦРР - ДЕТСКИЙ САД № 4."
Приморский край
АДМИНИСТРАЦИЯ УСУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/30
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКТО	85.11
ИНН	31134627
по ОКТО	2511038079
по ОКТО	05723000
ИНН	2511004094
Глава по БК	001
по ОКЕИ	383

А К Т 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	29 686 555,74	3 286 885,17	33 185 440,91	-	30 221 302,74	3 348 884,17	33 570 186,91
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	20 299 544,15	3 286 885,17	23 586 429,32	-	21 081 467,29	3 348 884,17	24 430 351,46
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	20 289 544,15	3 286 885,17	23 586 429,32	-	21 081 467,29	3 348 884,17	24 430 351,46
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	9 599 011,59	-	9 599 011,59	-	9 139 835,45	-	9 139 835,45
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	-	20 844 356,46	-	20 844 356,46	-	20 844 356,46	-	20 844 356,46
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	39 250,00	3 916 178,82	1 205 483,98	5 160 892,80	39 250,00	3 433 613,87	770 213,42	4 243 077,29
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 (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	-	7 848.06	-	-	-	42 221.00	-	42 221.00
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	39 250.00	34 367 394.93	1 205 463.98	35 612 108.91	39 250.00	33 460 026.78	770 213.42	34 269 490.20
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	1 045 918.62	1 045 918.62	-	-	578 055.26	578 055.26
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	1 045 918.62	-	-	578 055.26	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	10 872.00	39 818 933.00	149 367.02	39 979 172.02	26 712.00	44 834 943.00	278 645.64	45 140 300.64
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	46 322.50	-	46 322.50	-	49 817.06	91 571.14	141 388.20
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
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	10 872.00	39 866 255.50	1 195 285.64	41 071 413.14	26 712.00	44 864 760.06	948 272.04	45 859 744.10
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	50 122.00	74 232 650.43	2 400 749.62	76 683 522.05	65 962.00	78 344 786.84	1 718 485.46	80 129 234.30
Форма 0503/30, с. 4									
П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
III. Обязательства	1								
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	-	-	64 079.26	64 079.26	-	-	30 875.94	30 875.94
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	64 079.26	64 079.26	X	X	30 875.94	30 875.94
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по выплатам товарной по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	409 627.32	409 627.32	-	-	418 832.59	418 832.59
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	46 101 934.66	-	46 101 934.66	-	46 101 934.66	-	46 101 934.66
Доходы будущих периодов (040140000)	510	10 872.00	39 818 933.00	-	39 829 805.00	26 712.00	44 834 943.00	-	44 861 655.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 932 644.99	-	2 932 644.99	-	5 929 391.35	39 007.02	5 968 398.37
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	10 872.00	88 953 512.65	473 706.58	89 338 091.23	26 712.00	96 866 269.01	488 715.55	97 381 696.56
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	39 250.00	-14 620 862.22	1 927 043.04	-12 654 569.18	39 250.00	-18 521 482.17	1 229 769.91	-17 292 462.26
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	50 122.00	74 232 650.43	2 400 749.62	76 683 522.05	65 962.00	78 344 786.84	1 718 485.46	80 129 234.30

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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