

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

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 57 "Росинка"

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503/30
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	80.10.10
по ОКПО	71724351
ИНН	7024021517
по ОКТМО	69241000
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1. Нефинансовые активы	2								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <*>	010	-	82 036 782,59	2 245 167,36	84 281 949,95	-	83 514 598,90	3 271 598,78	86 786 197,68
Уменьшение стоимости основных средств <*>, всего <*>	020	-	61 271 059,35	2 071 511,08	63 342 570,43	-	61 617 799,16	2 408 699,66	64 026 498,82
из них:									
амортизация основных средств <*>	021	-	61 271 059,35	2 071 511,08	63 342 570,43	-	61 617 799,16	2 408 699,66	64 026 498,82
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	20 765 723,24	173 656,28	20 939 379,52	-	21 896 799,74	862 899,12	22 759 698,86
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) <*>	040	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов <*>, всего <*>	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов <*>	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00
Непроизведенные активы (010300000) <*> (остаточная стоимость)	070	-	57 721 807,76	-	57 721 807,76	-	57 721 807,76	-	57 721 807,76
Материальные запасы (010500000) <*> (остаточная стоимость), всего	080	-	1 565 458,14	590 130,57	2 155 588,71	-	1 620 869,45	795 774,58	2 416 644,03
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000) <*> (остаточная стоимость), всего	100	-	7 808,00	-	7 808,00	-	7 808,00	-	7 808,00
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-

Входящий № 0741
от "06" 02 2025 г.

АКТИВ	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
Нефинансовые активы в гтп (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление отовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы бюджетных периодов (040150000)	160	-	5 018,38	-	-	-	8 334,13	-	8 334,13
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.03) + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.110 + стр.120 + стр. 130 + стр. 150 + стр.160 + стр.170)	190	-	80 065 817,52	763 786,85	80 829 604,37	-	81 255 621,08	1 658 673,70	82 914 294,78
II.Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	2 405 679,54	2 023 997,79	4 429 677,33	-	1 442 594,63	1 046 000,73	2 488 595,36
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	2 405 679,54	2 023 997,79	4 429 677,33	-	1 442 594,63	1 046 000,73	2 488 595,36
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (0201 22000), 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	3 029 950,00	140 838 922,27	81 832,21	143 950 704,48	753 280,00	134 470 004,93	26 831,51	135 250 116,44
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	212 918,90	-	212 918,90
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
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	3 029 950,00	143 244 601,81	2 105 830,00	148 380 381,81	753 280,00	136 125 518,46	1 072 832,24	137 951 630,70
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 029 950,00	223 310 419,33	2 869 616,85	229 209 986,18	753 280,00	217 381 139,54	2 731 505,94	220 865 925,48

ПАССИВ		На начало года				На конец отчетного периода				
Код стро- ки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные		410	-	16 791,75	38 962,84	55 754,59	-	9 162,83	12 392,80	21 555,63
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		411	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		420	-	326 062,00	3 702,00	329 764,00	-	529 721,30	4 831,00	534 552,30
долгосрочная		430	-	-	1 167,20	1 167,20	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		431	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		432	X	X	1 167,20	1 167,20	X	X	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		433	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)		434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		436	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)			-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по видам товарищей по договору простого товарищества (030416000)			-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		470	-	-	454 763,90	454 763,90	-	-	389 410,46	389 410,46
из них:		471	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная		480	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)		510	3 029 950,00	134 132 240,39	-	134 132 240,39	-	135 568 913,56	-	135 568 913,56
Доходы будущих периодов (040140000)		520	-	140 832 990,00	-	143 862 940,00	753 280,00	134 449 310,00	-	135 202 590,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)			-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550	3 029 950,00	275 308 084,14	498 595,94	278 836 630,08	753 280,00	270 557 107,69	406 634,26	271 717 021,95
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570	-	-51 997 664,81	2 371 020,91	-49 626 643,90	-	-53 175 968,15	2 324 871,68	-50 851 096,47
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	3 029 950,00	223 310 419,33	2 869 616,85	229 209 986,18	753 280,00	217 381 139,54	2 731 505,94	220 865 925,48

<*> Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

<*> 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								
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	11 729,30	11 729,30	-	-	11 729,30	11 729,30
	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	Запасные 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	Специбурдование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	7 899 037,66	51 472 610,00	4 910 400,00	64 282 047,66
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	7 899 037,66	51 462 530,00	4 893 696,96	64 255 264,62
	расходы	172	-	-	-	-	-	10 080,00	16 703,04	26 783,04
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 899 037,66	52 435 694,91	5 888 397,06	66 223 129,63
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	7 899 037,66	52 435 694,91	5 887 229,86	66 221 962,43
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	1 167,20	1 167,20

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 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
20	Задолжен-ость, не востребованная кредитора ии, всего	200	-	-	41 183,00	41 183,00	-	-	48 696,00	48 696,00
21	в том числе: Основные средства в эксплуатации	210	-	2 468 512,41	612 381,45	3 080 893,86	-	2 453 896,61	693 734,45	3 147 631,06
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	-	779 397,63	81 331,00	860 728,63	-	630 153,57	71 701,00	701 854,57
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Воробьева И.Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Бойкова Е.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЗАТО Северск ЦФО
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор _____
(должность)

Осипенко Е.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

" 06 " 02 20 25 г.

Руководитель
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 585249322191308794809203999415189642533074891270
Владелец Воробьева Ирина Юрьевна
Действителен с 02.07.2024 по 02.07.2025