

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 12 "Белочка" с корпусом № 2 "Соболек"

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

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2025
Дата	
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	8621017992
по ОКТМО	
по ОКПО	
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. Нефинансовые активы	1								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	34 035 423,35	1 023 038,50	35 058 461,85	-	34 523 403,35	1 023 038,50	35 546 441,85
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	15 424 018,71	1 023 038,50	16 447 057,21	-	16 572 495,21	1 023 038,50	17 595 533,71
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	15 424 018,71	1 023 038,50	16 447 057,21	-	16 572 495,21	1 023 038,50	17 595 533,71
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	18 611 404,64	-	18 611 404,64	-	17 950 908,14	-	17 950 908,14
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	-	14 624 610,72	-	14 624 610,72	-	14 624 610,72	-	14 624 610,72
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	2 286 766,72	1 705 375,36	3 992 142,08	-	2 442 275,14	1 659 301,58	4 101 576,72
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого
		3	4	5	6	7	8		
2	1							9	10
100	Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего		23 600,00	-	23 600,00	-	23 600,00	-	23 600,00
101	из них: долгосрочные		23 600,00	-	23 600,00	-	23 600,00	-	23 600,00
110	Биологические активы (0113000000)** (остаточная стоимость)		-	-	-	-	-	-	-
120	Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего		-	-	-	-	-	-	-
121	из них: внеоборотные		-	-	-	-	-	-	-
130	Нефинансовые активы в пути (0107000000)		-	-	-	-	-	-	-
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)		-	-	-	-	-	-	-
160	Расходы будущих периодов (0401500000)		38 652,00	-	38 652,00	-	44 064,00	-	44 064,00
170	Затраты на биотрансформацию (0110000000)		-	-	-	-	-	-	-
190	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)		35 585 034,08	1 705 375,36	37 290 409,44	-	35 085 458,00	1 659 301,58	36 744 759,58
200	II. Финансовые активы								
200	Денежные средства учреждения (0201000000), всего		539 910,77	217 652,81	757 563,58	-	1 642 106,24	10 046,67	1 652 152,91
201	в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)								
203	в кредитной организации (0201200000), всего								
204	из них: на депозитах (0201220000), всего								
205	из них: долгосрочные								
206	в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)								
207	в кассе учреждения (0201300000)								
240	Финансовые вложения (0204000000), всего								
241	из них: долгосрочные								
250	Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0205000000), всего		165 626 164,50	135 270,86	165 761 435,36	-	186 375 564,50	94 261,72	186 469 826,22
251	из них: долгосрочная								
260	Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0206000000, 0303000000), всего		112 673 370,00	-	112 673 370,00	-	127 675 030,00	-	127 675 030,00
261	из них: долгосрочная		1 224 783,44	-	1 224 783,44	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	167 390 858,71	352 923,67	167 743 782,38	-	188 017 670,74	104 308,39	188 121 979,13
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	202 975 892,79	2 058 299,03	205 034 191,82	-	223 103 128,74	1 763 609,97	224 866 738,71

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		целевыми средствами	государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	целевыми средствами	государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
III. Обязательства	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	182 266,23	7 468,00	189 734,23	-	312 496,17	40 177,82	352 673,99
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	1 304 199,44	-	1 304 199,44	-	77 584,00	-	77 584,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	136 488,00	136 488,00	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	136 488,00	136 488,00	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	178 565,32	178 565,32	-	-	114 654,78	114 654,78
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	40 895 763,95	-	40 895 763,95	-	40 895 763,95	-	40 895 763,95
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	165 612 680,00	-	165 612 680,00	-	186 362 080,00	-	186 362 080,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	425 775,59	-	425 775,59	-	388 927,41	-	388 927,41
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	208 420 685,21	322 521,32	208 743 206,53	-	228 036 851,53	154 832,60	228 191 684,13
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-5 444 792,42	1 735 777,71	-3 709 014,71	-	-4 933 722,79	1 608 777,37	-3 324 945,42
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	202 975 892,79	2 058 299,03	205 034 191,82	-	223 103 128,74	1 763 609,97	224 866 738,71

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода				
			4 цельными средствами	5 государственному заданию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 государственному заданию	10 приносящая доход деятельность	11 итого
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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	154 200,00	55 335 130,00	2 698 078,66	58 187 408,66
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	154 200,00	55 335 130,00	2 698 078,66	58 187 408,66
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	154 200,00	54 232 934,53	2 905 684,80	57 292 819,33
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	154 200,00	54 232 934,53	2 769 196,80	57 156 331,33
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	136 488,00	136 488,00
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	4 266,20	13 388,23	17 654,43	-	4 266,20	13 388,23	17 654,43
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	860 878,35	1 209 565,98	2 070 444,33	-	909 472,35	1 215 465,98	2 124 938,33
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	-	749 641,61	-	749 641,61	-	749 641,61	-	749 641,61
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				
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая 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	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

(подпись)

Руководитель

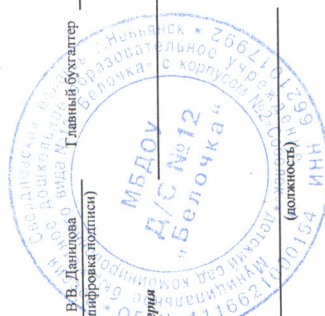
В.В. Данилова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.Н. Третьякова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия



(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
Главный бухгалтер
(должность)

Третьякова Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

83435623544
(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 63716907039522228662567763418834263955262654920

Владелец Данилова Валентина Валерьевна

Действителен с 24.02.2025 по 24.02.2026