

**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 РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 5" ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	2506007251
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	009
	34
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	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	31817471.32	659260.37	32476731.69	-	31167221.49	356047.5	31523268.99
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	20257332.09	659260.37	20916592.46	-	20044374.62	356047.5	20400422.12
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	20257332.09	659260.37	20916592.46	-	20044374.62	356047.5	20400422.12
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	11560139.23	-	11560139.23	-	11122846.87	-	11122846.87
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	-	11434025.46	-	11434025.46	-	11434025.46	-	11434025.46
Материальные запасы (010500000), всего	080	505166.11	1920983.5	2300747.34	4726896.95	303973	925043.05	1456023.67	2685039.72
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 18.03.2025 в 08:44

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_2511\_2511\_2506007251250601001\_20250318\_320ce0b3-a702-41b6-9f29-9ea91c5e4c14»

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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	505166.11	24915148.19	2300747.34	27721061.64	303973	23481915.38	1456023.67	25241912.05
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	2946968.99	13445.36	2960414.35	-	2746823.96	5001.71	2751825.67
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	2946968.99	13445.36	2960414.35	-	2746823.96	5001.71	2751825.67
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	-	-	47804.63	47804.63	-	-	60524.04	60524.04
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	33089.2	-	33089.2	-	22768.03	106	22874.03
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 18.03.2025 в 08:44

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_2511\_2511\_2506007251250601001\_20250318\_320ce0b3-a702-41b6-9f29-9ea91c5e4c14»

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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	2980058.19	61249.99	3041308.18	-	2769591.99	65631.75	2835223.74
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	505166.11	27895206.38	2361997.33	30762369.82	303973	26251507.37	1521655.42	28077135.79

Принято 18.03.2025 в 08:44

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_2511\_2511\_2506007251250601001\_20250318\_320ce0b3-a702-41b6-9f29-9ea91c5e4c14»

П А С С 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
<b>III. Обязательства</b>									
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	-	-	11662.5	11662.5	-	-	-	0
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	11662.5	11662.5	X	X	-	0
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	-	-	391823.53	391823.53	-	-	408152.16	408152.16
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	37023323.99	-	37023323.99	-	37023323.99	-	37023323.99
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	136211.67	-	136211.67	-	192352.9	-	192352.9
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	37159535.66	403486.03	37563021.69	-	37215676.89	408152.16	37623829.05
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	505166.11	(9264329.28)	1958511.3	(6800651.87)	303973	(10964169.52)	1113503.26	(9546693.26)
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	505166.11	27895206.38	2361997.33	30762369.82	303973	26251507.37	1521655.42	28077135.79

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Принято 18.03.2025 в 08:44

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_2511\_2511\_2506007251250601001\_20250318\_320ce0b3-a702-41b6-9f29-9ea91c5e4c14»

**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	-	6056	-	6056	-	6056	-	6056
	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:									
	задаток	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 18.03.2025 в 08:44

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_2511\_2511\_2506007251250601001\_20250318\_320ce0b3-a702-41b6-9f29-9ea91c5e4c14»

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
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	41044608.7	3978214.32	45022823.02
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	41044608.7	3952813.72	44997422.42
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	25400.6	25400.6
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	41244753.73	3986657.97	45231411.7
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	41244753.73	3949594.87	45194348.6
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	37063.1	37063.1
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	2715744.25	146191.33	2861935.58	-	1920662.41	74420	1995082.41
	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 18.03.2025 в 08:44

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_2511\_2511\_2506007251250601001\_20250318\_320ce0b3-a702-41b6-9f29-9ea91c5e4c14»

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

Руководитель \_\_\_\_\_ Ткачук О. А. \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)


\_\_\_\_\_ (должность)


\_\_\_\_\_ (подпись)

Ткачук О. А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

" 18 " марта 2025 г.

**Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 18.03.2025 в 08:17**  
 Имя файла «NO\_VOUCHR1\_2511\_2511\_2506007251250601001\_20250318\_320ce0b3-a702-41b6-9f29-9ea91c5e4c14»  
 Ткачук Оксана Анатольевна  
 Сертификат: 996417ab398a687d9d16a1e946b8eb3a68464c01  
 Действует с 23.07.2024 до 16.10.2025

**Принято 18.03.2025 в 08:44**  
 **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