

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	
ИНН	4100018288
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 26 общеразвивающего вида"

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	28 183 056,46	28 300,00	28 211 356,46	-	29 269 118,97	23 000,00	29 292 118,97
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	20 568 673,68	28 300,00	20 596 973,68	-	22 907 150,39	23 000,00	22 930 150,39
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	20 568 673,68	28 300,00	20 596 973,68	-	22 907 150,39	23 000,00	22 930 150,39
Основная средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	7 614 382,78	-	7 614 382,78	-	6 361 968,58	-	6 361 968,58
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	21 300,00	-	21 300,00	-	21 300,00	-	21 300,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	21 300,00	-	21 300,00	-	21 300,00	-	21 300,00
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	21 300,00	-	21 300,00	-	21 300,00	-	21 300,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	3 645 081,60	-	3 645 081,60
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	3 645 081,60	-	3 645 081,60	-	1 836 265,83	72 860,19	2 103 725,76
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	49 689,99	1 497 231,74	99 329,10	1 646 250,83	194 599,74	-	-	-
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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:									
срочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
срочные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	80 809,80	-	80 809,80	-	113 053,32	-	113 053,32
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 040 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	49 689,99	12 837 505,92	99 329,10	12 986 525,01	194 599,74	11 956 369,33	72 860,19	12 223 829,26
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	502 943,67	502 943,67	-	273 641,48	1 009 685,84	1 283 327,32
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	502 943,67	502 943,67	-	273 641,48	1 009 685,84	1 283 327,32
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
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	-	74 522 982,07	27 380,96	74 550 363,03	-	172 776 815,85	25 129,89	172 801 945,74
из них:									
долгосрочная	251	-	25 124 784,87	-	25 124 784,87	-	116 221 398,87	-	116 221 398,87
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	1 671 324,45	-	1 671 324,45	-	264 778,70	-	264 778,70
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	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	76 194 306,52	530 324,63	76 724 631,15	-	173 315 236,03	1 034 815,73	174 350 051,76
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	49 689,99	89 031 812,44	629 653,73	89 711 156,16	194 599,74	185 271 605,36	1 107 675,92	186 573 881,02

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	12 609,11	43 824,70	56 433,81	-	-	303 376,28	73 728,65
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 424 935,73	-	1 424 935,73	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	32 794,49	32 794,49
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	32 794,49	32 794,49
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	453 346,26	453 346,26	-	-	310 560,75	310 560,75
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	25 459 863,53	-	25 459 863,53	-	-	532 519,18	25 532 519,18
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	74 522 982,07	-	74 522 982,07	-	-	776 815,85	172 776 815,85
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 774 896,29	-	1 774 896,29	-	-	225 567,55	2 225 567,55
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	103 195 286,73	497 170,96	103 692 457,69	-	-	38 278,86	417 083,89
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	49 689,99	-14 163 474,29	132 482,77	-13 981 301,53	194 599,74	-15 566 673,50	690 592,03	-14 681 481,73
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	49 689,99	89 031 812,44	629 653,73	89 711 156,16	194 599,74	185 211 605,36	1 107 675,92	186 573 881,02

* Данные по этим строкам в валюту 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			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								10 490,45
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	10 490,45	-	10 490,45	-	10 490,45	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	15 098,89	15 098,89	-	-	5 007,34	5 007,34
	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	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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 неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	201 249,24	201 249,24	-	-	56 257,08	56 257,08
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 235 166,78	19 500,00	2 254 666,78	-	2 466 355,16	18 000,00	2 484 355,16
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	-	54 160,94	-	54 160,94	-	83 506,82	-	83 506,82

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
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)

Бархатова М.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ", 1064101072750, 4101113960, 410101001, 683004, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, 1
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

_____ (подпись)

Голенко Ю.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
заместитель главного бухгалтера
(должность)

_____ (подпись)

Макшанова Наталья Сергеевна
(расшифровка подписи)

8-4152-303-100 (2664), NMakshanova@pkgo.ru
(телефон, e-mail)

" " 20 г.