

**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 "Детский сад № 40 комбинированного вида"

Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	
ИНН	4100018390
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			
		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	-	51 879 617,63	349 320,00	52 228 937,63	-	53 665 036,63	204 220,00	53 869 256,63
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	44 151 655,16	349 320,00	44 500 975,16	-	47 397 414,23	204 220,00	47 601 634,23
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	44 151 655,16	349 320,00	44 500 975,16	-	47 397 414,23	204 220,00	47 601 634,23
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	7 727 962,47	-	7 727 962,47	-	6 267 622,40	-	6 267 622,40
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	15 000,00	-	15 000,00	-	15 000,00	-	15 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	15 000,00	-	15 000,00	-	15 000,00	-	15 000,00
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	15 000,00	-	15 000,00	-	15 000,00	-	15 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	4 374 070,65	-	4 374 070,65	-	4 374 070,65	-	4 374 070,65
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	404 492,29	3 698 402,03	446 810,04	4 549 704,36	441 992,29	3 433 935,17	360 052,67	4 235 980,13
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:									
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	-	22 333,45	-	22 333,45	-	69 060,57	-	69 060,57
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	404 492,29	15 822 768,60	446 810,04	16 674 070,93	441 992,29	14 144 688,79	360 052,67	14 946 733,75
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	133 403,76	550 412,26	683 816,02	-	676 280,01	1 002 155,84	1 678 435,85
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	133 403,76	550 412,26	683 816,02	-	676 280,01	1 002 155,84	1 678 435,85
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	133 774 213,50	42 251,93	133 816 465,43	-	317 745 354,26	31 839,32	317 777 193,58
из них:									
долгосрочная	251	-	47 020 447,95	-	47 020 447,95	-	213 848 452,80	-	213 848 452,80
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	1 528 314,07	-	1 528 314,07	21 973,00	-	-	21 973,00
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) (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	-	135 435 931,33	592 664,19	136 028 595,52	21 973,00	318 421 634,27	1 033 995,16	319 477 602,43
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	404 492,29	151 258 699,93	1 039 474,23	152 702 666,45	463 965,29	332 566 323,06	1 394 047,83	334 424 336,18

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	-	167 625,96	295 192,25	462 818,21	-	741 082,38	426 639,67	1 167 722,05
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 469 187,35	-	1 469 187,35	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	36 979,13	36 979,13	-	-	108 355,85	108 355,85
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	36 979,13	36 979,13	X	X	108 355,85	108 355,85
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	797 525,02	797 525,02	-	-	869 233,73	869 233,73
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	46 171 418,61	145 100,00	46 316 518,61	-	47 340 518,61	-	47 340 518,61
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	133 774 213,50	-	133 774 213,50	-	317 722 890,66	-	317 722 890,66
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 467 264,76	-	5 467 264,76	-	5 118 385,85	-	5 118 385,85
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	187 049 710,18	1 274 796,40	188 324 506,58	-	370 922 877,50	1 404 229,25	372 327 106,75
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	404 492,29	-35 791 010,25	-235 322,17	-35 621 840,13	463 965,29	-38 356 554,44	-10 181,42	-37 902 770,57
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	404 492,29	151 258 699,93	1 039 474,23	152 702 666,45	463 965,29	332 566 323,06	1 394 047,83	334 424 336,18

* 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	10 492,45	-	10 492,45	-	10 492,45	-	10 492,45
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	70 321,66	70 321,66	-	-	71 238,58	71 238,58
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за неоплаченные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неисплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	злог	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, невох требования кредиторами, всего	200	-	-	406 649,59	406 649,59	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 653 903,18	33 380,00	3 687 283,18	-	3 997 721,18	33 380,00	4 031 101,18
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	-	112 136,04	-	112 136,04	-	112 136,04	-	112 136,04
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	11 707,19	-	11 707,19	-	142 482,19	-	142 482,19

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
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


Лукьяненко Елена Викторовна
(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)

Голенко Ю.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера
(должность)

Лемесева Оксана Александровна
(расшифровка подписи)8-4152-303-100 (2758), OLemeseva@pkgo.ru
(телефон, e-mail)

"03" февраля 2025 год