

Лист № 2	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
ПАСПОРТ	350	268 427,43	268 427,43	268 427,43	94 560 868,42	94 560 868,42	94 560 868,42	3 784 777,18	3 784 777,18	3 784 777,18	98 614 073,03	229 454,08	103 552 244,10	2 524 386,24	106 716 088,02
ОПИСАНИЕ	750	268 427,43	268 427,43	268 427,43	94 560 868,42	94 560 868,42	94 560 868,42	3 784 777,18	3 784 777,18	3 784 777,18	98 614 073,03	229 454,08	103 552 244,10	2 524 386,24	106 716 088,02
ОПИСАНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01.01 января 2025 г.

МБОУ - ЦРР - Детский сад № 67

Обособленное подразделение
Учреждения
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учреждения
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Тамбовский край

АДМИНИСТРАЦИЯ УСОСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

А К Т И В	Код строки	Детальность с данными				На начало года				применяемая для детальности				На конец отчетного периода			
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	итого	детальность с целевыми средствами	по подотчетному заданию	применяемая для детальности	итого		
																3	3а
I. Нефинансовые активы																	
Основные средства (балансовая стоимость: 010100000) *	010				43 47 682,97	43 147 682,97	4 732 016,92	4 732 016,92	4 471 174,00	4 471 174,00	47 879 899,89	43 732 017,97	5 192 636,42	48 924 708,39			
Уменьшение стоимости основных средств - всего*	020				20 072 059,15	20 072 059,15	4 471 174,00	4 471 174,00	24 540 233,15	21 207 965,35	4 962 279,18	21 207 965,35	4 962 279,18	26 190 244,56			
из них:	021				20 072 059,15	20 072 059,15	4 471 174,00	4 471 174,00	24 540 233,15	21 207 965,35	4 962 279,18	21 207 965,35	4 962 279,18	26 190 244,56			
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				23 075 623,82	23 075 623,82	280 842,92	280 842,92	21 057 241,85	22 924 106,59	21 057 241,85	22 924 106,59	21 057 241,85	22 734 463,83			
Уменьшение стоимости неамортизируемых активов** - всего*	040																
из них:	050																
амортизируемые неамортизируемые активы*	051																
Неамортизируемые активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060				13 478 263,05	13 478 263,05	1 462 832,21	1 462 832,21	13 478 263,05	13 478 263,05	1 467 576,41	1 467 576,41	1 353 437,32	13 478 263,05			
Неамортизируемые активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070				1 567 101,07	1 567 101,07					3 280 925,71	1 467 576,41	1 353 437,32	3 047 754,61			
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость, всего)	080				250 592,43	250 592,43								13 478 263,05			
из них:	081													3 047 754,61			
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость) - всего	100																
из них:																	
долевое участие	101																
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110																
Вложения в нефинансовые активы (010600000) - всего	120																
из них:																	
выборочные	121																
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130																
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140																
Расходы будущих периодов (040150000)	150																
Затраты на дисконтирование (011000000)	160																
Итого по разделу I	170													82 239,00			
стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170	180	250 592,43	250 592,43		38 120 967,94	38 120 967,94	1 723 675,13	1 723 675,13	40 095 265,50	206 739,08	37 572 187,05	1 563 794,56		38 342 720,69			
II. Финансовые активы																	
Денежные средства учреждения (020100000) - всего	200													879 693,30			
на лицевых счетах учреждения в органы казначейства (020110000)	201													879 693,30			
в кредитной организации (020120000) - всего	203													879 693,30			
из них:																	
на депозитах (020122000) - всего	204																
из них:																	
долевое участие	205																
в иностранной валюте и валютных единицах (020127000)	206																
Финансовые вложения (020400000) - всего	240																
из них:																	
долевое участие	241																
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000) - всего	250				56 389 540,00	56 389 540,00	356 759,00	356 759,00	56 783 130,00	22 715,00	65 923 292,00	460 911,30	65 446 516,30				
из них:	251																
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000) - всего	260				50 340,46	50 340,46					46 795,65		46 795,65				
из них:																	
Долгосрочная задолженность по займам (ссудам) (020700000) - всего	270																
из них:																	
Долгосрочная задолженность по кредитам	271																
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) - всего	280																
из них:																	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282																
Вложения в финансовые активы (021500000)	340				56 439 860,46	56 439 860,46	2 061 102,05	2 061 102,05	56 519 817,53	22 715,00	65 960 057,05	1 370 604,68	67 373 377,33				
Итого по разделу II	340	17 635,00	17 635,00		94 560 868,42	94 560 868,42	3 784 777,18	3 784 777,18	98 614 073,03	229 454,08	103 552 244,10	2 524 386,24	105 716 099,02				
стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290	350	259 427,43	259 427,43		94 560 868,42	94 560 868,42	3 784 777,18	3 784 777,18	98 614 073,03	229 454,08	103 552 244,10	2 524 386,24	105 716 099,02				
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	259 427,43	259 427,43		94 560 868,42	94 560 868,42	3 784 777,18	3 784 777,18	98 614 073,03	229 454,08	103 552 244,10	2 524 386,24	105 716 099,02				

Учреждение	МБОУ - ЦРР - Детский сад № 67
Обособленное подразделение	Тамбовский край
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учреждения	
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

Органы по ОКР/И	КОДЫ
по ОКР/И	01.01.2025
по ОКР/И	52096210
по ОКР/И	2511037501
по ОКР/И	05723000
по ОКР/И	2511034054
по ОКР/И	001
по ОКР/И	353

П А С И В		На начало года										На конец отчетного периода			
		Детальность с кредитными средствами		Детальность по подразделению заданию		приращенная доход детальность		Детальность по бухгалтерскому заданию		приращенная доход детальность					
		остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет				
III. Обязательства		1	3	3а	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (030100000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная		420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные расчеты, всего		431	X	X	X	X	X	15 533,74	15 533,74	15 533,74	X	X	38 691,24	38 691,24	38 691,24
в том числе:		432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внутреннеобязательные расчеты (030404000)		434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030405000)		435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по векселям, выданным по НДС (021010000)		436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по векселям, таарившим по договору простого товарищества (030416000)		470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная		480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (021006000)		510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)		520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III		550	17 835,00	17 835,00	112 600 509,69	112 600 509,69	379 448,78	379 448,78	113 197 793,47	22 715,00	122 989 967,16	392 290,21	123 405 092,37	123 405 092,37	123 405 092,37
IV. Финансовый результат		570	250 592,43	250 592,43	-18 239 641,27	-18 239 641,27	3 405 328,40	3 405 328,40	-14 563 720,14	208 739,08	-19 437 742,46	2 542 039,03	-16 898 694,35	-16 898 694,35	-16 898 694,35
Финансовый результат экономического субъекта		700	250 592,43	250 592,43	-18 239 641,27	-18 239 641,27	3 405 328,40	3 405 328,40	-14 563 720,14	208 739,08	-19 437 742,46	2 542 039,03	-16 898 694,35	-16 898 694,35	-16 898 694,35
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)			268 427,43	268 427,43	94 500 898,42	94 500 898,42	379 448,78	379 448,78	98 614 073,03	229 454,08	103 552 244,70	2 934 399,24	106 716 098,02	106 716 098,02	106 716 098,02

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, подкапит	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по созданию целевого задания	присоединяя доход	иго	деятельность с целевыми средствами	деятельность по созданию целевого задания	присоединяя доход	иго
01	Имущество, полученное в пользование	3	010	4	5	6	7	8	9	10
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Благаи строи отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Самостоятельная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:			041	-	-	-	-	-	-	-
			042	-	-	-	-	-	-	-
			043	-	-	-	-	-	-	-
			044	-	-	-	-	-	-	-
			045	-	-	-	-	-	-	-
			046	-	-	-	-	-	-	-
			047	-	-	-	-	-	-	-
			048	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награда, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:			101	-	-	-	-	-	-	-
	задолг	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование 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 счета государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Перевиты пенсий и пособий вследствие неправоульного применения законодательства в пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:			171	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбиты денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:			181	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не возмещаемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:			201	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
		210	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Периодические издания, 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 работников (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Расши по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	380	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	390	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Смешанные активы в управлющих компаниях	400	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Доходы и расходы по договорным договорам строительного подряда	430	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Непрямойный разлуи объем инвестиций	480	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Н.А. Андреев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.Е. Платова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись, email)