

БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

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

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка —  
детский сад № 76

Комитет по образованию администрации г. Калининграда (ГРБС)

Комитет по образованию администрации г. Калининграда (ГРБС)

|               |            |
|---------------|------------|
|               | КОДЫ       |
| Форма по ОКУД | 0503730    |
| Дата          | 01.01.2025 |
| ОКВЭД         | 85.11      |
| по ОКПО       | 44192822   |
| ИНН           | 3906031469 |
| по ОКТМО      | 27701000   |
| по ОКПО       | 02106300   |
| ИНН           | 3905015707 |
| Глава по БК   | 804        |
| по ОКЕИ       | 383        |

| А К Т И В                                                       | Код<br>строки | На начало года                           |                                                |                                  |               | На конец отчетного периода               |                                                |                                  |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
|                                                                 |               | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого         | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого         |
| 1                                                               | 2             | 3                                        | 4                                              | 5                                | 6             | 7                                        | 8                                              | 9                                | 10            |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                                   |               |                                          |                                                |                                  |               |                                          |                                                |                                  |               |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*            | 010           | -                                        | 26 146 720,11                                  | 2 674 692,97                     | 28 821 413,08 | -                                        | 30 103 672,48                                  | 3 367 201,97                     | 33 470 874,45 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                 | 020           | -                                        | 17 933 744,62                                  | 2 656 692,97                     | 20 590 437,59 | -                                        | 19 258 321,18                                  | 3 349 201,97                     | 22 607 523,15 |
| амортизация основных средств*                                   | 021           | -                                        | 17 933 744,62                                  | 2 656 692,97                     | 20 590 437,59 | -                                        | 19 258 321,18                                  | 3 349 201,97                     | 22 607 523,15 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)     | 030           | -                                        | 8 212 975,49                                   | 18 000,00                        | 8 230 975,49  | -                                        | 10 845 351,30                                  | 18 000,00                        | 10 863 351,30 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*        | 040           | -                                        | 20 300,00                                      | -                                | 20 300,00     | -                                        | 20 300,00                                      | -                                | 20 300,00     |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*           | 050           | -                                        | 20 300,00                                      | -                                | 20 300,00     | -                                        | 20 300,00                                      | -                                | 20 300,00     |
| амортизация нематериальных активов*                             | 051           | -                                        | 20 300,00                                      | -                                | 20 300,00     | -                                        | 20 300,00                                      | -                                | 20 300,00     |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)     | 070           | -                                        | 15 212 841,00                                  | -                                | 15 212 841,00 | -                                        | 15 212 841,00                                  | -                                | 15 212 841,00 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080           | 517 345,00                               | 311 336,04                                     | 1 529 091,92                     | 2 357 772,96  | 1 029 433,00                             | 325 245,97                                     | 1 561 421,42                     | 2 916 100,39  |

| 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)**<br>(остаточная стоимость), всего                                                                                    | 100        | -                                  | 6,00                                     | 28 330,00                     | 28 336,00     | -                                  | 6,00                                     | 28 330,00                     | 28 336,00     |
| долгосрочные                                                                                                                                                 | 101        | -                                  | 6,00                                     | 28 330,00                     | 28 336,00     | -                                  | 6,00                                     | 28 330,00                     | 28 336,00     |
| из них                                                                                                                                                       |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Расходы будущих периодов (040150000)                                                                                                                         | 160        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | 45 659,37                                | 10 566,26                     | 56 225,63     |
| <b>Итого по разделу I</b><br><b>(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)</b> | 190        | 517 345,00                         | 23 737 158,53                            | 1 575 421,92                  | 25 829 925,45 | 1 029 433,00                       | 26 429 103,64                            | 1 618 317,68                  | 29 076 854,32 |
| <b>II. Финансовые активы</b>                                                                                                                                 |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего                                                                                                              | 200        | 10 423 408,89                      | 2 186 886,64                             | 3 253 575,01                  | 15 863 870,54 | 25 356,00                          | 3 310 585,10                             | 2 396 496,64                  | 5 732 437,74  |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)                                                                                               | 201        | 10 423 408,89                      | 2 186 886,64                             | 3 253 575,01                  | 15 863 870,54 | 25 356,00                          | 3 310 585,10                             | 2 396 496,64                  | 5 732 437,74  |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                                                                           | 250        | -                                  | 74 866 070,24                            | 297 657,65                    | 75 163 727,89 | -                                  | 81 622 806,24                            | 309 481,53                    | 81 932 287,77 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего                                                                               | 260        | -                                  | 155 676,43                               | 2 073,62                      | 157 750,05    | -                                  | 288 743,33                               | 1 605,71                      | 290 349,04    |

| А К Т И В                                                                                                         | Код<br>строки | На начало года                           |                                                |                                  |                | На конец отчетного периода               |                                                |                                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
|                                                                                                                   |               | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого          | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого          |
| 1                                                                                                                 | 2             | 3                                        | 4                                              | 5                                | 6              | 7                                        | 8                                              | 9                                | 10             |
| <b>Итого по разделу II</b><br><b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b> | 340           | 10 423 408,89                            | 77 208 633,31                                  | 3 553 306,28                     | 91 185 348,48  | 25 356,00                                | 85 222 134,67                                  | 2 707 583,88                     | 87 955 074,55  |
| <b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>                                                                               | 350           | 10 940 753,89                            | 100 945 791,84                                 | 5 128 728,20                     | 117 015 273,93 | 1 054 789,00                             | 111 651 238,31                                 | 4 325 901,56                     | 117 031 928,87 |

| 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>                                                                                               |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего                              | 410        | 9 879 898,89                       | -                                        | -                             | 9 879 898,89   | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)                                                                               | 420        | 10 423 408,89                      | -                                        | -                             | 10 423 408,89  | 25 356,00                          | -                                        | -                             | 25 356,00      |
| Иные расчеты, всего                                                                                                     | 430        | -                                  | -                                        | 155 728,84                    | 155 728,84     | -                                  | -                                        | 127 532,13                    | 127 532,13     |
| в том числе:<br>расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                                  | 431        | X                                  | X                                        | 155 728,84                    | 155 728,84     | X                                  | X                                        | 127 532,13                    | 127 532,13     |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                                     | 470        | -                                  | -                                        | 1 437 180,53                  | 1 437 180,53   | -                                  | -                                        | 1 317 920,34                  | 1 317 920,34   |
| Расчеты с учредителем (021006000)                                                                                       | 480        | -                                  | 40 842 398,11                            | 199 570,00                    | 41 041 968,11  | -                                  | 44 151 655,48                            | 58 000,00                     | 44 209 655,48  |
| Доходы будущих периодов (040140000)                                                                                     | 510        | -                                  | 74 866 070,24                            | -                             | 74 866 070,24  | -                                  | 81 622 806,24                            | -                             | 81 622 806,24  |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)                                                                                | 520        | -                                  | 1 926 686,23                             | 1 479,62                      | 1 928 165,85   | -                                  | 424 507,94                               | 2 307,99                      | 426 815,93     |
| <b>Итого по разделу III<br/>(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b> | 550        | 20 303 307,78                      | 117 635 154,58                           | 1 793 958,99                  | 139 732 421,35 | 25 356,00                          | 126 198 969,66                           | 1 505 760,46                  | 127 730 086,12 |
| <b>IV. Финансовый результат</b>                                                                                         |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| Финансовый результат экономического субъекта                                                                            | 570        | -9 362 553,89                      | -16 689 362,74                           | 3 334 769,21                  | -22 717 147,42 | 1 029 433,00                       | -14 547 731,35                           | 2 820 141,10                  | -10 698 157,25 |
| <b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>                                                                                     | 700        | 10 940 753,89                      | 100 945 791,84                           | 5 128 728,20                  | 117 015 273,93 | 1 054 789,00                       | 111 651 238,31                           | 4 325 901,56                  | 117 031 928,87 |

\* 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<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |                                                |                                  |            | На конец отчетного периода            |                                                |                                  |            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
|                                      |                                                    |                    | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого      | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого      |
| 1                                    | 2                                                  | 3                  | 4                                        | 5                                              | 6                                | 7          | 8                                     | 9                                              | 10                               | 11         |
| 01                                   | Имущество, полученное в пользование                | 010                | -                                        | 160 429,92                                     | -                                | 160 429,92 | -                                     | 160 429,92                                     | -                                | 160 429,92 |
| 04                                   | Сомнительная задолженность, всего                  | 040                | -                                        | -                                              | 180 689,72                       | 180 689,72 | -                                     | -                                              | 180 689,72                       | 180 689,72 |

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя                            | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |                                                |                                  |              | На конец отчетного периода            |                                                |                                  |               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
|                                      |                                                                               |                    | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого        | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого         |
| 1                                    | 2                                                                             | 3                  | 4                                        | 5                                              | 6                                | 7            | 8                                     | 9                                              | 10                               | 11            |
| 17                                   | Поступления денежных средств, всего                                           | 170                | -                                        | -                                              | -                                | -            | 3 651 852,86                          | 43 953 085,95                                  | 12 235 591,23                    | 59 840 530,04 |
|                                      | доходы                                                                        | 171                | -                                        | -                                              | -                                | -            | 3 651 852,86                          | 43 953 085,95                                  | 11 734 744,86                    | 59 339 683,67 |
|                                      | источники финансирования дефицита                                             | 173                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                     | -                                              | 500 846,37                       | 500 846,37    |
| 18                                   | Выбытия денежных средств, всего                                               | 180                | -                                        | -                                              | -                                | -            | 14 049 905,75                         | 42 829 387,49                                  | 13 092 669,60                    | 69 971 962,84 |
|                                      | расходы                                                                       | 182                | -                                        | -                                              | -                                | -            | 14 049 905,75                         | 42 829 387,49                                  | 12 563 626,52                    | 69 442 919,76 |
|                                      | источники финансирования дефицита                                             | 183                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                     | -                                              | 529 043,08                       | 529 043,08    |
| 21                                   | Основные средства в эксплуатации                                              | 210                | -                                        | 1 956 212,83                                   | 2 067 997,98                     | 4 024 210,81 | -                                     | 1 986 508,96                                   | 2 371 931,98                     | 4 358 440,94  |
| 26                                   | Имущество, переданное в безвозмездное пользование                             | 260                | -                                        | 143 423,00                                     | 16 600,00                        | 160 023,00   | -                                     | 143 423,00                                     | 16 600,00                        | 160 023,00    |
| 27                                   | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270                | -                                        | 47 806,00                                      | -                                | 47 806,00    | -                                     | 47 806,00                                      | -                                | 47 806,00     |

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |                                                |                                  |       | На конец отчетного периода            |                                                |                                  |       |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
|                                      |                                                    |                    | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого |
| 1                                    | 2                                                  | 3                  | 4                                        | 5                                              | 6                                | 7     | 8                                     | 9                                              | 10                               | 11    |



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 008120B23D25EE4BDBF8616F68F01ED784  
Владелец: **Королева Наталья Владимировна**  
Действителен: с 12.12.2024 по 07.03.2026  
Дата подписи: 16.01.2025 17:50:43

Руководитель

Королева Наталья Владимировна  
(расшифровка подписи)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00CEC31A6388B4C04036168E8EF6F751D8  
Владелец: **Винаева Марина Алексеевна**  
Действителен: с 10.07.2024 по 03.10.2025  
Дата подписи: 16.01.2025 17:49:48

Главный бухгалтер

Винаева Марина Алексеевна  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заведующий

(подпись)

Королева Наталья Владимировна

(расшифровка подписи)

58-58-75, ds076 buh@edu.klgd.ru

(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 16.01.2025  
Главный бухгалтер(Винаева Марина Алексеевна, Сертификат: 00CEC31A6388B4C04036168E8EF6F751D8, Действителен: с 10.07.2024 по 03.10.2025), Руководитель(Королева Наталья Владимировна, Сертификат: 008120B23D25EE4BDBF8616F68F01ED784, Действителен: с 12.12.2024 по 07.03.2026)