

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 года

Учреждение \_\_\_\_\_ муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 87 комбинированного вида"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_ Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	00
по ОКПО	50733067
ИНН	6666009423
по ОКТМО	65740000
по ОКПО	50733067
ИНН	
Глава по БК	906
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	-	14 291 191,40	258 555,00	14 549 746,40	-	14 693 137,40	215 675,00	14 908 812,40
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	8 206 491,41	258 555,00	8 465 046,41	-	8 692 067,82	215 675,00	8 907 742,82
из них: амортизация основных средств*	021	-	8 206 491,41	258 555,00	8 465 046,41	-	8 692 067,82	215 675,00	8 907 742,82
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	6 084 699,99	-	6 084 699,99	-	6 001 069,58	-	6 001 069,58
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	-	8 132 648,55	-	8 132 648,55	-	8 132 648,55	-	8 132 648,55
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	91 025,48	374 786,63	465 812,11	-	137 401,76	408 196,81	545 598,57
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	131 101,76	387 680,89	518 782,65



А К Т И В	Код строк и	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 (стр. 200 + стр.240 + стр. 250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	<b>340</b>	-	26 002 353,92	239 144,44	26 241 498,36	-	28 259 120,79	392 147,44	28 651 268,23
<b>БАЛАНС(стр.190 + стр.340)</b>	<b>350</b>	-	40 334 727,94	613 931,07	40 948 659,01	-	42 575 040,68	800 344,25	43 375 384,93

П А С С И В	Код строк и	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	-	12 980,83	69 620,06	82 600,89	-	-	80 629,28	80 629,28
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	20 617 343,35	122 761,50	20 740 104,85	-	20 594 069,35	79 881,50	20 673 950,85
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	25 979 300,00	-	25 979 300,00	-	28 172 500,00	-	28 172 500,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	547 197,00	-	547 197,00	-	498 546,49	-	498 546,49
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>47 156 821,18</b>	<b>192 381,56</b>	<b>47 349 202,74</b>	<b>-</b>	<b>49 265 115,84</b>	<b>160 510,78</b>	<b>49 425 626,62</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-6 822 093,24	421 549,51	-6 400 543,73	-	-6 690 075,16	639 833,47	-6 050 241,69
<b>БАЛАНС(стр.550 + стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>40 334 727,94</b>	<b>613 931,07</b>	<b>40 948 659,01</b>	<b>-</b>	<b>42 575 040,68</b>	<b>800 344,25</b>	<b>43 375 384,93</b>

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

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



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	170	-	-	-	-	404 099,18	27 717 500,00	2 033 685,91	30 155 285,09
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	404 099,18	27 717 500,00	2 033 685,91	30 155 285,09
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	404 099,18	27 631 696,28	1 895 620,94	29 931 416,40
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	404 099,18	27 631 696,28	1 895 620,94	29 931 416,40
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	335 882,96	204 849,11	540 732,07	-	354 782,96	204 849,11	559 632,07
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное 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	-	0,97	3 213,42	3 214,39	-	0,97	3 213,42	3 214,39

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
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)

Спицына Н. В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Яковлева Л. М.  
(расшифровка подписи)

муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского и экономического обслуживания, материально-технического обеспечения учреждений образования муниципального образования Каменск-Уральского городского округа», ИНН 6612037583  
КПП 661201001, ОГРН 1126612000041

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер  
(должность)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
Директор МКУ "ЦБЭО"  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Дзюба М.Л.  
(расшифровка подписи)

01.01.2025г.

Яковлева Людмила Михайловна  
(расшифровка подписи)

396-246  
(телефон, e-mail)