

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 года

Учреждение _____ муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 103"
 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	50740593
ИНН	6665008716
по ОКТМО	65740000
по ОКПО	50740593
ИНН	
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	42 288 464,25	1 593 593,51	43 882 057,76	-	42 618 352,25	1 665 634,51	44 283 986,76
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	19 102 860,13	1 575 399,44	20 678 259,57	-	19 946 259,88	1 651 856,64	21 598 116,52
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	19 102 860,13	1 575 399,44	20 678 259,57	-	19 946 259,88	1 651 856,64	21 598 116,52
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	23 185 604,12	18 194,07	23 203 798,19	-	22 672 092,37	13 777,87	22 685 870,24
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	-	12 887 954,41	-	12 887 954,41	-	12 892 472,80	-	12 892 472,80
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	123 903,38	1 069 449,13	1 193 352,51	-	217 274,93	1 225 253,03	1 442 527,96
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	199 880,72	987 238,20	1 187 118,92

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр.240 + стр. 250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	-	48 896 471,01	973 578,84	49 870 049,85	-	56 895 490,93	904 701,86	57 800 192,79
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	-	85 093 932,92	2 061 222,04	87 155 154,96	-	92 699 207,03	2 143 732,76	94 842 939,79

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
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	-	-	183 580,40	183 580,40	-	-	176 616,31	176 616,31
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	5 150,00	5 150,00	-	-	14 273,93	14 273,93
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	53 001 944,63	176 377,00	53 178 321,63	-	53 006 463,02	176 377,00	53 182 840,02
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	48 736 600,00	-	48 736 600,00	-	56 807 500,00	-	56 807 500,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	532 249,00	-	532 249,00	-	590 699,19	-	590 699,19
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	102 270 793,63	365 107,40	102 635 901,03	-	110 404 662,21	367 267,24	110 771 929,45
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-17 176 860,71	1 696 114,64	-15 480 746,07	-	-17 705 455,18	1 776 465,52	-15 928 989,66
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	-	85 093 932,92	2 061 222,04	87 155 154,96	-	92 699 207,03	2 143 732,76	94 842 939,79

* 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
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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	-	-	-	-	454 678,45	53 312 620,00	5 117 418,04	58 884 716,49
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	454 678,45	53 312 620,00	5 117 418,04	58 884 716,49
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	454 678,45	53 395 386,25	5 159 361,66	59 009 426,36
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	454 678,45	53 395 386,25	5 159 361,66	59 009 426,36
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	987 186,22	1 753 938,49	2 741 124,71	-	997 327,97	1 856 278,64	2 853 606,61
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	-	18 377,00	6 237,75	24 614,75	-	18 377,00	6 237,75	24 614,75

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
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)

Таскина О. Н.
(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

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

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)


(подпись)

Дзюба М.Л.
(расшифровка подписи)

Яковлева Людмила Михайловна
(расшифровка подписи)

396-246
(телефон, e-mail)

01.01.2025г.