

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 года

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 13"  
 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	50298654
ИНН	6666009021
по ОКТМО	65740000
по ОКПО	50298654
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	23 962 222,58	1 924 760,06	25 886 982,64	-	24 376 572,58	2 092 873,86	26 469 446,44
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	13 862 962,61	1 924 760,06	15 787 722,67	-	14 330 288,23	2 092 873,86	16 423 162,09
из них: амортизация основных средств*	021	-	13 862 962,61	1 924 760,06	15 787 722,67	-	14 330 288,23	2 092 873,86	16 423 162,09
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	10 099 259,97	-	10 099 259,97	-	10 046 284,35	-	10 046 284,35
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	-	15 846 274,22	-	15 846 274,22	-	15 850 775,15	-	15 850 775,15
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	110 750,29	1 000 106,44	1 110 856,73	-	172 438,33	1 005 624,06	1 178 062,39
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	154 053,29	892 578,77	1 046 632,06



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>	340	-	42 396 300,00	683 977,35	43 080 277,35	-	49 415 021,44	839 859,91	50 254 881,35
<b>БАЛАНС(стр.190 + стр.340)</b>	350	-	68 455 584,48	1 684 083,79	70 139 668,27	-	75 487 519,27	1 845 483,97	77 333 003,24



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	-	2 860,31	141 851,44	144 711,75	-	-	343 822,68	343 822,68
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	-	-	14 207,84	14 207,84	-	-	19 025,00	19 025,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	36 351 309,04	414 582,93	36 765 891,97	-	36 355 809,97	414 582,93	36 770 392,90
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	42 396 300,00	-	42 396 300,00	-	49 293 000,00	-	49 293 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	433 161,00	-	433 161,00	-	392 483,34	-	392 483,34
<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>79 183 630,35</b>	<b>570 642,21</b>	<b>79 754 272,56</b>	<b>-</b>	<b>86 041 293,31</b>	<b>777 430,61</b>	<b>86 818 723,92</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-10 728 045,87	1 113 441,58	-9 614 604,29	-	-10 553 774,04	1 068 053,36	-9 485 720,68
<b>БАЛАНС(стр.550 + стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>68 455 584,48</b>	<b>1 684 083,79</b>	<b>70 139 668,27</b>	<b>-</b>	<b>75 487 519,27</b>	<b>1 845 483,97</b>	<b>77 333 003,24</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	-	-	-	-	762 097,41	46 464 970,00	6 184 942,75	53 412 010,16
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	762 097,41	46 464 970,00	6 184 942,75	53 412 010,16
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	762 097,41	46 342 948,56	6 046 985,71	53 152 031,68
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	762 097,41	46 342 948,56	6 046 985,71	53 152 031,68
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	983 993,15	1 304 351,87	2 288 345,02	-	716 722,39	1 443 130,44	2 159 852,83
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	-	-	10 401,07	10 401,07	-	-	10 401,07	10 401,07

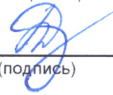
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному 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) Мальцева Т. 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 Руководитель (уполномоченное лицо) Директор МКУ "ЦБЭО" (должность)  (подпись) Дзюба М.Л. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (должность)  (подпись) Яковлева Людмила Михайловна (расшифровка подписи) 396-246 (телефон, e-mail)

01.01.2025г.