

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 года

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 98"  
 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	50733222
ИНН	6665008610
по ОКТМО	65740000
по ОКПО	50733222
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	-	23 237 856,19	1 709 716,91	24 947 573,10	-	23 815 520,19	1 896 704,91	25 712 225,10
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	12 246 437,86	1 709 716,91	13 956 154,77	-	12 713 007,13	1 896 704,91	14 609 712,04
из них: амортизация основных средств*	021	-	12 246 437,86	1 709 716,91	13 956 154,77	-	12 713 007,13	1 896 704,91	14 609 712,04
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	10 991 418,33	-	10 991 418,33	-	11 102 513,06	-	11 102 513,06
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	-	13 373 142,20	-	13 373 142,20	-	13 375 979,40	-	13 375 979,40
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	380 771,94	971 183,76	1 351 955,70	-	575 106,55	1 001 524,86	1 576 631,41
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	399 377,34	935 417,02	1 334 794,36



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>	<b>-</b>	<b>45 027 300,00</b>	<b>666 468,21</b>	<b>45 693 768,21</b>	<b>-</b>	<b>53 740 726,52</b>	<b>626 152,84</b>	<b>54 366 879,36</b>
<b>БАЛАНС(стр.190 + стр.340)</b>	<b>350</b>	<b>-</b>	<b>69 807 715,77</b>	<b>1 637 651,97</b>	<b>71 445 367,74</b>	<b>-</b>	<b>78 851 284,83</b>	<b>1 627 677,70</b>	<b>80 478 962,53</b>

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	-	60 221,12	191 516,57	251 737,69	-	-	241 406,19	241 406,19
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	-	-	-	-	-	-	9 606,94	9 606,94
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	34 771 897,66	280 105,51	35 052 003,17	-	34 774 734,86	280 105,51	35 054 840,37
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	45 027 300,00	-	45 027 300,00	-	53 595 000,00	-	53 595 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	350 435,00	-	350 435,00	-	418 294,52	-	418 294,52
<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>80 209 853,78</b>	<b>471 622,08</b>	<b>80 681 475,86</b>	<b>-</b>	<b>88 788 029,38</b>	<b>531 118,64</b>	<b>89 319 148,02</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-10 402 138,01	1 166 029,89	-9 236 108,12	-	-9 936 744,55	1 096 559,06	-8 840 185,49
<b>БАЛАНС(стр.550 + стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>69 807 715,77</b>	<b>1 637 651,97</b>	<b>71 445 367,74</b>	<b>-</b>	<b>78 851 284,83</b>	<b>1 627 677,70</b>	<b>80 478 962,53</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	-	-	-	-	6 777 220,10	49 923 980,00	5 483 715,21	62 184 915,31
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	6 777 220,10	49 923 980,00	5 483 715,21	62 184 915,31
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	6 777 220,10	49 807 363,48	5 513 526,67	62 098 110,25
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	6 777 220,10	49 807 363,48	5 513 526,67	62 098 110,25
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 244 302,81	716 089,68	1 960 392,49	-	1 268 813,54	943 877,28	2 212 690,82
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	-	81 824,03	16 493,95	98 317,98	-	81 824,03	16 493,95	98 317,98

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)

Терентьева Е. 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**

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ "ЦБЭО"  
(должность)

(подпись)

Дзюба М.Л.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Яковлева Людмила Михайловна  
(расшифровка подписи)

396-246  
(телефон, e-mail)

01.01.2025г.