

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 года

Коды	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	00
по ОКПО	50733216
ИНН	6666009470
по ОКТМО	65740000
по ОКПО	50733216
ИНН	906
Глава по БК	383
по ОКЕИ	

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 25 комбинированного вида"

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 25 комбинированного вида"

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

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

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

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

Код строк и	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода				Итого
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по доход	Деятельность по доход	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по доход	Деятельность по доход	
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	
	1. Нефинансовые активы									
010	Основные средства (балансовая стоимость 010100000) *	-	20 468 265,52	1 353 262,69	21 821 528,21	-	20 794 313,52	1 467 995,69	22 262 309,21	
020	Уменьшение стоимости основных средств** всего*	-	13 037 765,23	1 353 262,69	14 391 027,92	-	13 539 764,43	1 467 995,69	15 007 760,12	
021	из них: амортизация основных средств*	-	13 037 765,23	1 353 262,69	14 391 027,92	-	13 539 764,43	1 467 995,69	15 007 760,12	
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	-	7 430 500,29	-	7 430 500,29	-	7 254 549,09	-	7 254 549,09	
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	-	-	-	-	-	-	-	-	
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего*	-	-	-	-	-	-	-	-	
051	из них: амортизация нематериальных активов*	-	-	-	-	-	-	-	-	
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	-	-	-	-	-	-	-	-	
070	Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	-	14 595 282,99	-	14 595 282,99	-	14 599 856,88	-	14 599 856,88	
080	Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	-	106 479,62	748 323,64	854 803,26	-	142 296,90	745 623,02	887 919,92	
081	из них: внеоборотные	-	-	-	-	-	137 381,90	701 024,92	838 406,82	

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода														
		3	4	5	6	7	8	9	10											
										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				6															
Расчеты по займам (судам) (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	-	38 881 842,36	744 277,90	39 626 120,26	-	39 367 021,93	814 477,02	40 181 498,95	-	61 363 724,80	1 560 100,04	62 923 824,84	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	-	61 014 105,26	1 492 601,54	62 506 706,80	-	61 363 724,80	1 560 100,04	62 923 824,84	-	61 363 724,80	1 560 100,04	62 923 824,84	-	-	-	-	-	-	-

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
401	Долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304030000), всего	-	5 775,00	126 332,16	132 107,16	-	-	129 844,28	129 844,28
	из них:								
411	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
430	Иные расчеты, всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X	-	-	X	X	-	-
432	внутриведомственные расчеты (0304040000)	-	-	-	-	-	-	-	-
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	-	-	-	-	-	-	-	-
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	-	-	-	-	-	-	-	-
436	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	-	-	-	-	-	-	-	-
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	-	-	17 431,12	17 431,12	-	-	-	-
	из них:								
471	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
480	Расчеты с учредителем (0210060000)	-	32 321 755,35	284 947,64	32 606 702,99	-	32 279 127,24	284 947,64	32 564 074,88
510	Доходы будущих периодов (0401400000)	-	38 770 900,00	-	38 770 900,00	-	39 200 700,00	-	39 200 700,00
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	-	361 878,00	-	361 878,00	-	270 857,95	-	270 857,95
550	Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	-	71 460 308,35	428 710,92	71 889 019,27	-	71 750 685,19	414 791,92	72 165 477,11
IV. Финансовый результат									
570	Финансовый результат экономического субъекта	-	-10 446 203,09	1 063 890,62	-9 382 312,47	-	-10 386 960,39	1 145 308,12	-9 241 652,27
700	БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	-	61 014 105,26	1 492 601,54	62 506 706,80	-	61 363 724,80	1 560 100,04	62 923 824,84

* 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			Итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность		
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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств в том числе: доходы расходы	170 171 172	- - -	- - -	- - -	- - -	280 000,00 280 000,00 -	39 541 200,00 39 541 200,00 -	4 506 806,03 4 506 806,03 -	44 328 006,03 44 328 006,03 -
18	Выбытия денежных средств в том числе: доходы расходы	173 180 181 182	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	280 000,00 -	39 485 820,43 -	4 445 450,56 -	44 211 270,99 -
20	Задолженность, невостреванная кредиторами, всего в том числе:	183 200	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 194 178,18	995 094,52	2 189 272,70	-	1 235 432,18	1 033 089,52	2 268 521,70
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	-	-	32 394,80	32 394,80	-	-	32 394,80	32 394,80

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
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) Буркова Ю. В. (расшифровка подписи) Буркова Ю. В. 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" (подпись)  (подпись) Дзюба М.П. (расшифровка подписи)

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

01.01.2025г.