

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на 1 января 2025 года

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 100 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	50316518
ИНН	6665008402
по ОКТМО	65740000
по ОКПО	50316518
ИНН	
Глава по БК	908
по ОКЕИ	383

* АКТИВ	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	-	16 410 032,99	883 838,42	17 293 871,40	-	16 709 569,98	902 238,42	17 611 808,40
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	8 202 813,98	883 838,42	9 086 652,40	-	8 719 989,64	902 238,42	9 622 228,06
из них амортизация основных средств*	021	-	8 202 813,98	883 838,42	9 086 652,40	-	8 719 989,64	902 238,42	9 622 228,06
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	8 207 219,00	-	8 207 219,00	-	7 989 580,34	-	7 989 580,34
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	-	6 601 685,86	-	6 601 685,86	-	6 604 513,74	-	6 604 513,74
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	72 646,43	578 273,00	650 919,43	-	137 311,83	812 436,30	749 747,13
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	124 975,43	514 534,92	639 510,35



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
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. 260 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	-	28 072 472,57	361 183,85	28 433 656,42	-	33 756 816,09	414 191,79	34 171 007,88
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	-	42 954 023,86	939 456,85	43 893 480,71	-	48 501 591,00	1 026 627,09	49 528 218,09

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
<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	-	-	86 775,85	86 775,85	-	-	109 604,59	109 604,59	
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	-	-	-	-	-	-	2 390,83	2 390,83	
из них:										
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	21 616 659,87	110 293,13	21 726 953,00	-	21 596 912,75	110 293,13	21 709 205,88	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	27 960 200,00	-	27 960 200,00	-	33 553 600,00	-	33 553 600,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	229 347,00	-	229 347,00	-	153 689,83	-	153 689,83	
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	<b>560</b>	-	<b>49 806 206,87</b>	<b>197 068,98</b>	<b>50 003 275,85</b>	-	<b>55 306 202,58</b>	<b>222 288,55</b>	<b>55 528 491,13</b>	
<b>IV. Финансовый результат</b>										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-6 852 183,01	742 387,87	-6 109 795,14	-	-6 804 611,58	804 338,54	-6 000 273,04	
<b>БАЛАНС(стр.550 + стр.570)</b>	<b>700</b>	-	<b>42 954 023,85</b>	<b>939 456,85</b>	<b>43 893 480,71</b>	-	<b>48 501 591,00</b>	<b>1 026 627,09</b>	<b>49 528 218,09</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	-	-	-	-	365 546,61	31 048 180,00	2 177 730,80	33 591 457,41
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	365 546,61	31 048 180,00	2 177 730,80	33 591 457,41
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	365 546,61	31 036 685,14	2 141 092,83	33 543 324,58
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	365 546,61	31 036 685,14	2 141 092,83	33 543 324,58
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	240 990,15	550 410,68	791 400,83	-	262 830,15	568 280,68	831 110,83
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	-	-	1 605,87	1 605,87	-	-	1 605,87	1 605,87



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



Маликова Н. В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

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)

Дзюба М.Л.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(должность)

Яковлева Людмила Михайловна  
(расшифровка подписи)

396-246  
(телефон, e-mail)

01.01.2025г.