

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 года

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 88 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	50729918
ИНН	6665008473
по ОКТМО	65740000
по ОКПО	50729918
ИНН	
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	32 719 739,68	717 027,30	33 436 766,98	-	33 110 439,68	831 927,30	33 942 366,98
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	19 432 830,20	717 027,30	20 149 857,50	-	19 908 045,26	831 927,30	20 739 972,56
из них: амортизация основных средств*	021	-	19 432 830,20	717 027,30	20 149 857,50	-	19 908 045,26	831 927,30	20 739 972,56
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	13 286 909,48	-	13 286 909,48	-	13 202 394,42	-	13 202 394,42
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	-	12 525 674,25	-	12 525 674,25	-	12 528 516,15	-	12 528 516,15
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	283 837,61	429 775,47	713 613,08	-	267 975,61	470 503,59	738 479,20
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	254 475,61	420 511,47	674 987,08

А К Т И В	Код строк и	деятельность с целевыми средствами
		3
1	2	3
Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-
из них:		
долгосрочные	101	
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-
Вложения в нефинансовые активы (01060000), всего	120	-
из них:		
внеоборотные	121	
Нефинансовые активы в пути (01070000)	130	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.110 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160 + стр.170)	190	-
<b>II. Финансовые активы</b>		
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	
в том числе:		
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-
из них:		
на депозитах (020122000), всего	204	-
из них:		
долгосрочные	205	
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-
из них:		
долгосрочные	241	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-
из них:		
долгосрочная	251	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-
из них:		
долгосрочная	261	-

На начало года			На конец отчетного периода			
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
3 000,00	-	3 000,00	-	3 000,00	-	3 000,00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
26 099 421,34	429 775,47	26 529 196,81	-	26 001 886,18	470 503,59	26 472 389,77
265 456,53	114 533,10	379 989,63	-	139 714,54	236 286,36	376 000,90
265 456,53	114 533,10	379 989,63	-	139 714,54	236 286,36	376 000,90
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
56 223 400,00	154 853,58	56 378 253,58	-	71 545 210,00	128 941,51	71 674 151,51
-	-	-	-	-	-	-
-	5 720,00	5 720,00	-	2 147,23	-	2 147,23
-	-	-	-	-	-	-

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	-	56 488 856,53	275 106,68	56 763 963,21	-	71 687 071,77	365 227,87	72 052 299,64
<b>БАЛАНС(стр.190 + стр.340)</b>	350	-	82 588 277,87	704 882,15	83 293 160,02	-	97 688 957,95	835 731,46	98 524 689,41



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
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	31 862,00	284 133,31	315 995,31	-	-	191 117,48	191 117,48
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	42 286 042,93	88 419,90	42 374 462,83	-	42 527 884,83	88 419,90	42 616 304,73
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	56 223 400,00	-	56 223 400,00	-	71 545 210,00	-	71 545 210,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	349 155,00	-	349 155,00	-	284 055,82	-	284 055,82
<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>98 890 459,93</b>	<b>372 553,21</b>	<b>99 263 013,14</b>	<b>-</b>	<b>114 357 150,65</b>	<b>279 537,38</b>	<b>114 636 688,03</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-16 302 182,06	332 328,94	-15 969 853,12	-	-16 668 192,70	556 194,08	-16 111 998,62
<b>БАЛАНС(стр.550 + стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>82 588 277,87</b>	<b>704 882,15</b>	<b>83 293 160,02</b>	<b>-</b>	<b>97 688 957,95</b>	<b>835 731,46</b>	<b>98 524 689,41</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	-	-	-	-	280 000,00	65 965 120,00	1 621 672,34	67 866 792,34
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	280 000,00	65 965 120,00	1 621 672,34	67 866 792,34
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	280 000,00	66 090 861,99	1 499 919,08	67 870 781,07
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	280 000,00	66 090 861,99	1 499 919,08	67 870 781,07
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 125 386,85	401 836,83	1 527 223,68	-	1 182 386,85	499 956,83	1 682 343,68
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	-	4 388,59	11 426,25	15 814,84	-	4 388,59	11 426,25	15 814,84

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)

Нерода М. 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 )

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.