

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 года

Форма по ОКУД

0503730

Дата

01.01.2025

ОКВЭД

00

по ОКПО

50730028

ИНН

6665008530

по ОКТМО

65740000

по ОКПО

50730028

ИНН

906

Глава по БК

383

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 102 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"

Код строка и	А К Т И В	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого	Итого
1	I. Нефинансовые активы									10
010	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	-	43 181 749,08	1 063 842,05	44 245 591,13	-	43 633 939,08	1 065 979,65	44 699 918,73	
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего *	-	19 235 845,76	1 060 284,18	20 296 129,94	-	20 101 764,20	1 065 979,65	21 167 743,85	
021	из них: амортизация основных средств *	-	19 235 845,76	1 060 284,18	20 296 129,94	-	20 101 764,20	1 065 979,65	21 167 743,85	
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	-	23 945 903,32	3 557,87	23 949 461,19	-	23 532 174,88	-	23 532 174,88	
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000) *	-	-	-	-	-	-	-	-	
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего *	-	-	-	-	-	-	-	-	
051	из них: амортизация нематериальных активов *	-	-	-	-	-	-	-	-	
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	-	-	-	-	-	-	-	-	
070	Непроизведенные активы (0103000000) ** (остаточная стоимость)	-	13 067 280,45	-	13 067 280,45	-	13 070 135,75	-	13 070 135,75	
080	Материальные запасы (0105000000) ** (остаточная стоимость), всего	-	207 645,38	838 043,38	1 045 688,76	-	253 582,82	803 538,98	1 057 121,80	
081	из них: внеоборотные	-	-	-	-	-	233 067,82	725 161,24	958 229,06	

А К Т И В	Код строк и	На начало года					На конец отчетного периода		
		3	4	5	6	7	8	9	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего из них: долгосрочные	100	-	12 879,62	-	12 879,62	-	12 879,62	-	12 879,62
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	110	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	120	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.110 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160 + стр.170)	190	-	37 233 708,77	841 601,25	38 075 310,02	-	36 868 773,07	803 538,98	37 672 312,05
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего в том числе:	200	-	126 273,57	194 922,88	321 196,45	-	227 219,74	291 442,65	518 662,39
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	-	126 273,57	194 922,88	321 196,45	-	227 219,74	291 442,65	518 662,39
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	204	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	205	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	241	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	38 554 000,00	449 207,26	39 003 207,26	-	41 985 800,00	459 884,28	42 445 684,28
из них:	251	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	261	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
1	2								10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	38 680 273,57	644 130,14	39 324 403,71	-	42 213 019,74	751 326,93	42 964 346,67
БАЛАНС(стр. 190 + стр. 340)	350	-	75 913 982,34	1 485 731,39	77 399 713,73	-	79 081 792,81	1 554 865,91	80 636 658,72

П А С С И В		Код строк и	На начало года					На конец отчетного периода			
			ц е л ь е в ы м и с р е д с т в а м и	д е я т ель н о с т ь п о г о с у д а р с т в ен н о м у з а д а н и ю	п р и н о с я щ а я д е я т ель н о с т ь	и т о г о	д е я т ель н о с т ь с ц е л ь е в ы м и с р е д с т в а м и	д е я т ель н о с т ь п о г о с у д а р с т в ен н о м у з а д а н и ю	п р и н о с я щ а я д о х о д д е я т ель н о с т ь	и т о г о	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
Долгосрочные		401	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410	-	-	154 231,62	154 231,62	-	-	113 826,55	113 826,55	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
Долгосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)		480	-	55 103 660,04	392 143,65	55 495 803,69	-	55 106 515,34	392 143,65	55 498 658,99	
Доходы будущих периодов (040140000)		510	-	38 554 000,00	-	38 554 000,00	-	41 985 800,00	-	41 985 800,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	-	571 566,00	-	571 566,00	-	612 671,47	-	612 671,47	
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)		550	-	94 229 226,04	546 375,27	94 775 601,31	-	97 704 986,81	505 970,20	98 210 957,01	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта		570	-	-18 315 243,70	939 356,12	-17 375 887,58	-	-18 623 194,00	1 048 895,71	-17 574 298,29	
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)		700	-	75 913 982,34	1 485 731,39	77 399 713,73	-	79 081 792,81	1 554 865,91	80 636 658,72	

Форма 0503730 с.

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	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
01	Имущество полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	заток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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 задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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	-	-	-	-	610 951,41	41 205 325,00	4 797 753,49	46 614 029,90
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	610 951,41	41 205 325,00	4 797 753,49	46 614 029,90
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	610 951,41	41 104 378,83	4 701 233,72	46 416 563,96
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	610 951,41	41 104 378,83	4 701 233,72	46 416 563,96
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 270 458,36	700 424,86	1 970 883,22	-	1 325 050,36	694 371,28	2 019 421,64
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	-	2 788,58	2 180,00	4 968,58	-	2 788,58	2 180,00	4 968,58

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 задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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  Зиновьева Е. Ф. Главный бухгалтер Яковлева Л. М.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (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 Директор МКУ "ЦБЭО" Дзюба М.Л.
(уполномоченное лицо) (должность) (расшифровка подписи)

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

01.01.2025г.