

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 года

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 89"

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	50310970
ИНН	6665008280
по ОКТМО	65740000
по ОКПО	50310970
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	-	22 453 773,87	1 010 678,36	23 464 452,23	-	22 891 363,87	1 010 678,36	23 902 042,23
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	12 391 297,98	1 010 678,36	13 401 976,34	-	12 988 903,04	1 010 678,36	13 999 581,40
из них: амортизация основных средств*	021	-	12 391 297,98	1 010 678,36	13 401 976,34	-	12 988 903,04	1 010 678,36	13 999 581,40
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	10 062 475,89	-	10 062 475,89	-	9 902 460,83	-	9 902 460,83
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	-	8 508 949,41	-	8 508 949,41	-	8 508 949,41	-	8 508 949,41
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	112 776,79	590 845,29	703 622,08	-	277 436,79	597 026,77	874 463,56
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	277 076,79	528 300,81	805 377,60



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>	-	29 719 907,72	435 331,47	30 155 239,19	599 000,00	35 196 914,62	510 450,03	36 306 364,65
<b>БАЛАНС(стр.190 + стр.340)</b>	<b>350</b>	-	48 407 109,81	1 026 176,76	49 433 286,57	599 000,00	53 888 761,65	1 107 476,80	55 595 238,45

ПАССИВ	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>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	-	-	111 613,37	111 613,37	-	-	125 323,92	125 323,92
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	-	-	24 450,00	24 450,00	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	29 675 654,82	328 152,29	30 003 807,11	-	29 675 654,82	328 152,29	30 003 807,11
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	29 507 000,00	-	29 507 000,00	-	34 968 500,00	-	34 968 500,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	290 173,00	-	290 173,00	-	263 286,31	-	263 286,31
<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>59 472 827,82</b>	<b>464 215,66</b>	<b>59 937 043,48</b>	<b>-</b>	<b>64 907 441,13</b>	<b>453 476,21</b>	<b>65 360 917,34</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-11 065 718,01	561 961,10	-10 503 756,91	599 000,00	-11 018 679,48	654 000,59	-9 765 678,89
<b>БАЛАНС(стр.550 + стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>48 407 109,81</b>	<b>1 026 176,76</b>	<b>49 433 286,57</b>	<b>599 000,00</b>	<b>53 888 761,65</b>	<b>1 107 476,80</b>	<b>55 595 238,45</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	-	-	-	-	1 007 400,00	32 519 035,00	3 088 007,09	36 614 442,09
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 007 400,00	32 519 035,00	3 088 007,09	36 614 442,09
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	588 100,00	32 503 528,10	3 115 808,62	36 207 436,72
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	588 100,00	32 503 528,10	3 115 808,62	36 207 436,72
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	659 250,13	461 868,25	1 121 118,38	-	746 180,13	493 546,25	1 239 726,38
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	-	21 902,99	13 839,95	35 742,94	-	21 902,99	13 839,95	35 742,94

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)

Хужина Г. В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись)

Яковлева Л. М. (расшифровка подписи)

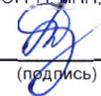
муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского и экономического обслуживания, материально-технического обеспечения учреждений образования муниципального образования Каменск-Уральского городского округа», ИНН 6612037583 КПП 661201001, ОГРН 1126612000041

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор МКУ "ЦБЭО" (должность)

 (подпись)

Дзюба М.Л. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (должность)

 (подпись)

Яковлева Людмила Михайловна (расшифровка подписи)

396-246 (телефон, e-mail)

01.01.2025г.