

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 года

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11"  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб

Форма по ОКУД: 0503730  
 Дата: 01.01.2025  
 ОКВЭД: 00  
 по ОКПО: 50306618  
 ИНН: 6666009092  
 по ОКТМО: 65740000  
 по ОКПО: 50306618  
 ИНН: \_\_\_\_\_  
 Глава по БК: 906  
 по ОКЕИ: 383

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	00
по ОКПО	50306618
ИНН	6666009092
по ОКТМО	65740000
по ОКПО	50306618
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	-	8 161 670,12	467 337,36	8 629 007,48	-	8 480 007,12	366 349,30	8 846 356,42
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	6 339 629,00	467 337,36	6 806 966,36	-	6 646 342,02	366 349,30	7 012 691,32
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	6 339 629,00	467 337,36	6 806 966,36	-	6 646 342,02	366 349,30	7 012 691,32
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 822 041,12	-	1 822 041,12	-	1 833 665,10	-	1 833 665,10
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	-	9 927 882,55	-	9 927 882,55	-	9 930 800,37	-	9 930 800,37
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	197 973,04	246 684,20	444 657,24	-	265 732,04	277 813,30	543 545,34
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	245 258,04	233 309,37	478 567,41



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>	<b>-</b>	<b>17 490 214,86</b>	<b>261 554,98</b>	<b>17 751 769,84</b>	<b>-</b>	<b>20 132 219,50</b>	<b>283 984,70</b>	<b>20 416 204,20</b>
<b>БАЛАНС(стр.190 + стр.340)</b>	<b>350</b>	<b>-</b>	<b>29 441 111,57</b>	<b>508 239,18</b>	<b>29 949 350,75</b>	<b>-</b>	<b>32 187 293,01</b>	<b>561 798,00</b>	<b>32 749 091,01</b>

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
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	-	-	66 762,47	66 762,47	-	-	70 541,12	70 541,12
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	-	17 132 258,02	217 240,30	17 349 498,32	-	17 085 002,84	165 500,00	17 250 502,84
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	17 471 500,00	-	17 471 500,00	-	20 062 000,00	-	20 062 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	147 424,00	-	147 424,00	-	112 079,06	-	112 079,06
<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>34 751 182,02</b>	<b>284 002,77</b>	<b>35 035 184,79</b>	<b>-</b>	<b>37 259 081,90</b>	<b>236 041,12</b>	<b>37 495 123,02</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-5 310 070,45	224 236,41	-5 085 834,04	-	-5 071 788,89	325 756,88	-4 746 032,01
<b>БАЛАНС(стр.550 + стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>29 441 111,57</b>	<b>508 239,18</b>	<b>29 949 350,75</b>	<b>-</b>	<b>32 187 293,01</b>	<b>561 798,00</b>	<b>32 749 091,01</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



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
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	-	-	-	-	374 660,00	18 837 500,00	2 006 800,97	21 218 960,97
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	374 660,00	18 837 500,00	2 006 800,97	21 218 960,97
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	374 660,00	18 785 995,36	1 981 608,13	21 142 263,49
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	374 660,00	18 785 995,36	1 981 608,13	21 142 263,49
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	297 511,71	292 483,23	589 994,94	-	328 161,71	311 403,23	639 564,94
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	-	4 330,00	1 913,21	6 243,21	-	4 330,00	1 913,21	6 243,21



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) Афонасьева В. Н. (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 Каменинский городской округ», ИНН 6612037583 КПП 661201001, ОГРН 1126612000041

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель Директор МКУ "ЦБЭО" (должность)  (подпись) Дзюба М.Л. (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер  (подпись) Яковлева Людмила Михайловна (расшифровка подписи) 396-246 (телефон, e-mail)

01.01.2025г.