

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 года

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 12 комбинированного вида"

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

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

Форма по ОКУД:

Дата:

ОКВЭД:

по ОКПО:

ИНН:

по ОКТМО:

по ОКПО:

ИНН:

Глава по БК:

по ОКЕИ:

КОДЫ	0503730
	01.01.2025
	00
	05173679
	6612009836
	65740000
	05173679
	906
	383

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход	Деятельность с целевыми средствами		
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	I. Нефинансовые активы									
020	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	-	39 737 848,47	1 098 138,75	40 835 987,22	-	40 076 278,47	1 195 330,75	41 271 609,22	
021	Уменьшение стоимости основных средств**, всего *	-	19 973 678,57	1 098 138,75	21 071 817,32	-	20 856 731,99	1 195 330,75	22 052 062,74	
	из них:									
030	амортизация основных средств *	-	19 973 678,57	1 098 138,75	21 071 817,32	-	20 856 731,99	1 195 330,75	22 052 062,74	
040	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	-	19 764 169,90	-	19 764 169,90	-	19 219 546,48	-	19 219 546,48	
050	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего *	-	-	-	-	-	-	-	-	
	из них:									
051	амортизация нематериальных активов *	-	-	-	-	-	-	-	-	
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	-	-	-	-	-	-	-	-	
070	Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	-	13 635 196,27	-	13 635 196,27	-	13 638 096,45	-	13 638 096,45	
080	Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	-	182 937,55	671 573,01	854 510,56	-	260 151,69	952 298,70	1 212 450,39	
	из них:									
081	внеоборотные	-	-	-	-	-	240 626,69	619 993,10	860 619,79	

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				6			9	10
Расчеты по займам (судам) (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. 250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	-	48 084 719,08	493 477,65	48 578 196,73	-	57 401 045,98	796 008,58	58 197 054,56
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	-	81 731 798,60	1 165 050,66	82 896 849,26	-	90 583 617,35	1 748 307,28	92 331 924,63

Код строк и	На начало года	На конец отчетного периода			итого	итого	итого	
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	принносящая Доход Деятельность				Деятельность с целевыми средствами
2	3	4	5	6	7	8	9	10
П А С С И В								
III. Обязательства								
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	-	-	-	-	-	-	-
401	из них: долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	-	36 587,70	133 425,33	170 013,03	-	115 886,47	115 886,47
411	из них: долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	-	-	-	-	-	-	-
430	Иные расчеты, всего	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	X	-	-	X	-	-
432	внутриведомственные расчеты (030404000)	-	-	-	-	-	-	-
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)	-	-	-	-	-	-	-
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-	-
436	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	-	-	-	-	-	-	-
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	-	-	6 807,77	6 807,77	-	29 728,06	29 728,06
471	из них: долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-
480	Расчеты с учредителем (021006000)	-	49 005 257,70	317 440,24	49 322 697,94	-	317 440,24	49 325 598,12
510	Доходы будущих периодов (040140000)	-	48 030 300,00	-	48 030 300,00	-	57 345 200,00	57 345 200,00
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)	-	377 200,00	-	377 200,00	-	350 098,60	350 098,60
550	Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	-	97 449 345,40	457 673,34	97 907 018,74	-	106 703 456,48	107 166 511,25
IV. Финансовый результат								
570	Финансовый результат экономического субъекта	-	-15 717 546,80	707 377,32	-15 010 169,48	-	1 285 252,51	-14 834 586,62
700	БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	-	81 731 798,60	1 165 050,66	82 896 849,26	-	90 583 617,35	92 331 924,63

* 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			ИТОГО	
			Деятельность с целявыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход Деятельность	ИТОГО	Деятельность с целявыми средствами	Деятельность по государственному заданию		приносящая доход Деятельность
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	-	-	-	-	663 662,70	53 801 330,00	4 932 470,56	59 397 463,26
	в том числе:									
	Доходы	171	-	-	-	-	663 662,70	53 801 330,00	4 932 470,56	59 397 463,26
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	663 662,70	53 799 903,10	4 726 824,75	59 190 390,55
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	663 662,70	53 799 903,10	4 726 824,75	59 190 390,55
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 329 908,02	898 467,48	2 228 375,50	-	1 589 313,02	1 121 519,18	2 710 832,20
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	-	1 300,00	4 502,21	5 802,21	-	1 300,00	4 502,21	5 802,21

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			Деятельность с целявыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целявыми средствами	Деятельность по государственному заданию		приносящая доход деятельность
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) _____
 Парфенова Т. 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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____
 Директор МКУ "ЦБЭО" _____
 (должность) _____
 (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (подпись) _____
 Яковлева Людмила Михайловна
 (расшифровка подписи) _____
 396-246
 (телефон, e-mail)