

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 года

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 95 комбинированного вида"  
  
Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	00
по ОКПО	50316501
ИНН	6665008297
по ОКТМО	65740000
по ОКПО	50316501
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	-	37 476 114,51	2 156 603,84	39 632 718,35	-	38 011 325,51	2 193 763,84	40 205 089,35
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	18 979 640,80	2 140 603,88	21 120 244,68	-	19 857 158,89	2 185 763,86	22 042 922,75
из них: амортизация основных средств*	021	-	18 979 640,80	2 140 603,88	21 120 244,68	-	19 857 158,89	2 185 763,86	22 042 922,75
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	18 496 473,71	15 999,96	18 512 473,67	-	18 154 166,62	7 999,98	18 162 166,60
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	-	14 033 796,48	-	14 033 796,48	-	14 038 007,04	-	14 038 007,04
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	292 918,46	1 102 409,98	1 395 328,44	-	431 429,80	1 209 826,02	1 641 255,82
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	427 913,80	987 414,73	1 415 328,53



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>	-	49 396 543,28	640 844,66	50 037 387,94	-	57 109 461,43	712 371,86	57 821 833,29
<b>БАЛАНС(стр.190 + стр.340)</b>	<b>350</b>	-	82 222 731,93	1 759 254,60	83 981 986,53	-	89 736 064,89	1 930 197,86	91 666 262,75

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	-	-	184 109,23	184 109,23	-	-	223 585,34	223 585,34
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	-	-	34 087,50	34 087,50	-	-	171 602,52	171 602,52
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	49 411 898,77	504 072,80	49 915 971,57	-	49 416 110,33	504 072,80	49 920 183,13
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	49 189 800,00	-	49 189 800,00	-	56 820 000,00	-	56 820 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	506 326,00	-	506 326,00	-	527 614,51	-	527 614,51
<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>99 108 024,77</b>	<b>722 269,53</b>	<b>99 830 294,30</b>	<b>-</b>	<b>106 763 724,84</b>	<b>899 260,66</b>	<b>107 662 985,50</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-16 885 292,84	1 036 985,07	-15 848 307,77	-	-17 027 659,95	1 030 937,20	-15 996 722,75
<b>БАЛАНС(стр.550 + стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>82 222 731,93</b>	<b>1 759 254,60</b>	<b>83 981 986,53</b>	<b>-</b>	<b>89 736 064,89</b>	<b>1 930 197,86</b>	<b>91 666 262,75</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	-	-	-	-	7 652 844,85	53 072 700,00	4 560 930,04	65 286 474,89
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	7 652 844,85	53 072 700,00	4 560 930,04	65 286 474,89
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	7 652 844,85	53 012 093,34	4 610 917,25	65 275 855,44
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	7 652 844,85	53 012 093,34	4 610 917,25	65 275 855,44
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 393 789,94	1 161 636,87	2 555 426,81	-	1 460 451,94	1 216 674,87	2 677 126,81
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	-	27 863,75	55 116,26	82 980,01	-	27 863,75	40 212,60	68 076,35


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) \_\_\_\_\_ Першина Н. И. (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 \_\_\_\_\_  (подпись) \_\_\_\_\_ Яковлева Людмила Михайловна (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ 396-246 (телефон, e-mail)

01.01.2025г.