

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 93"

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

0503730

Дата

01.01.2025

ОКВЭД

00

по ОКТО

50318003

ИНН

6665008434

по ОКТО

65740000

по ОКТО

50318003

ИНН

906

Глава по БК

383

А К Т И В

А К Т И В	Код строка 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. Нефинансовые активы		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *		010	-	21 574 693,99	570 309,85	22 145 003,84	-	21 935 698,99	602 503,85	22 538 202,84
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *		020	-	11 164 278,50	570 309,85	11 734 588,35	-	11 879 513,66	602 503,85	12 482 017,51
из них: амортизация основных средств *		021	-	11 164 278,50	570 309,85	11 734 588,35	-	11 879 513,66	602 503,85	12 482 017,51
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)		030	-	10 410 415,49	-	10 410 415,49	-	10 056 185,33	-	10 056 185,33
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	-	6 580 045,80	-	6 580 045,80	-	6 580 045,80	-	6 580 045,80
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего		080	-	102 638,50	539 374,01	642 012,51	-	60 543,97	416 859,52	477 403,48
из них: внеоборотные		081	-	-	-	-	-	47 436,97	368 308,86	415 745,83

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заказу	принносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заказу	принносящая доход Деятельность	итого
Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	32 702,80	-	32 702,80	-	4 880,00	-	4 880,00
из них:									
Долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
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 биоинформацию (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	-	17 125 802,59	539 374,01	17 665 176,60	-	16 701 655,10	416 859,52	17 118 514,62
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	219 606,03	267 015,35	486 621,38	-	314 353,04	353 053,92	667 406,96
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	-	219 606,03	267 015,35	486 621,38	-	314 353,04	353 053,92	667 406,96
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	21 241 624,29	191 877,43	21 433 501,72	-	24 497 184,16	206 278,42	24 703 462,58
из них:									
Долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	49 990,50	4 665,00	66,00	54 721,50
из них:									
Долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		На начало года				На конец отчетного периода				
		Код строк и	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		340	-	21 461 230,32	458 892,78	21 920 123,10	49 990,50	24 816 202,20	559 398,34	25 425 591,04
БАЛАНС(стр. 190 + стр. 340)		350	-	38 567 032,91	998 266,79	39 585 299,70	49 990,50	41 517 857,30	976 257,86	42 544 105,66

П А С С И В										Форма 0503/30 с. 4
		На начало года				На конец отчетного периода				
Код и строк	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	приносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	приносящая доход Деятельность	итого		
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего										
из них:										
Долгосрочные										
400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего										
из них:										
Долгосрочная										
410	-	-	81 565,90	81 565,90	-	-	68 249,82	68 249,82	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)										
411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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 (030416000)										
436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего										
из них:										
Долгосрочная										
470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)										
471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы будущих периодов (040140000)										
480	-	26 525 233,26	133 838,40	26 659 071,66	-	26 525 233,26	133 838,40	26 659 071,66	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)										
510	-	21 202 700,00	-	21 202 700,00	-	24 429 500,00	-	24 429 500,00	-	
520	-	229 470,00	-	229 470,00	-	602 111,34	-	602 111,34	-	
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)										
550	-	47 957 403,26	215 404,30	48 172 807,56	-	51 556 844,60	202 088,22	51 758 932,82	-	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта										
570	-	-9 370 370,35	782 862,49	-8 587 507,86	49 990,50	-10 038 987,30	774 169,64	-9 214 827,16	-	
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)										
700	-	38 587 032,91	998 266,79	39 585 299,70	49 990,50	41 517 857,30	976 257,86	42 544 105,66	-	

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
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 в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	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	-	-	-	-	379 990,50	23 008 620,00	2 073 754,15	25 462 364,65
17	Поступления денежных средств	170	-	-	-	-	379 990,50	23 008 620,00	2 073 754,15	25 462 364,65
	в том числе:	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	379 990,50	22 913 872,99	1 987 715,58	25 281 579,07
	в том числе:	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	182	-	-	-	-	379 990,50	22 913 872,99	1 987 715,58	25 281 579,07
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	434 515,18	757 680,91	1 192 196,09	-	430 789,20	741 441,70	1 172 230,90
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	-	-	4 001,60	4 001,60	-	-	4 001,60	4 001,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	350	-	-	-	-	-	-	-	-
		360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись) Лобанова К. И. (расшифровка подписи) Лобанова К. И. Главный бухгалтер (подпись) Яковлева Л. М. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Исполнитель Руководитель (уполномоченное лицо) Директор МКУ "ЦБЗО" (должность) Яковлева Людмила Михайловна (расшифровка подписи) Дзюба М.Л. (расшифровка подписи)

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

01.01.2025г.