

**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 № 70 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-гуманитарному направлению развития детей"

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

50745952

6666009631

65740000

50745952

906

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	16 827 967,47	1 705 504,12	18 533 471,59	-	17 098 217,47	1 916 448,12	19 014 665,59
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	13 988 815,76	1 705 504,12	15 694 319,88	-	14 417 352,90	1 916 448,12	16 333 801,02
из них: амортизация основных средств*	021	-	13 988 815,76	1 705 504,12	15 694 319,88	-	14 417 352,90	1 916 448,12	16 333 801,02
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 839 151,71	-	2 839 151,71	-	2 680 864,57	-	2 680 864,57
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	-	22 644 021,96	-	22 644 021,96	-	22 651 652,18	-	22 651 652,18
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	446 792,01	1 033 542,41	1 480 334,42	-	565 441,01	938 849,01	1 504 290,02
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	237 438,93	872 325,22	1 109 764,15

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр.240 + стр. 250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	-	39 638 949,97	626 182,85	40 265 132,82	-	46 200 261,47	617 159,24	46 817 420,71
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	-	65 598 338,45	1 659 725,26	67 258 063,71	-	72 149 518,03	1 556 008,25	73 705 526,28

ПАССИВ	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	102 844,91	102 844,91	-	-	92 016,38	92 016,38
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	36 865 244,30	389 964,42	37 255 208,72	-	36 872 874,52	389 964,42	37 262 838,94
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	38 879 000,00	-	38 879 000,00	-	45 260 100,00	-	45 260 100,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 290 588,00	-	3 290 588,00	-	598 882,05	-	598 882,05
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	79 034 832,30	492 809,33	79 527 641,63	-	82 731 856,57	481 980,80	83 213 837,37
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-13 436 493,85	1 166 915,93	-12 269 577,92	-	-10 582 338,54	1 074 027,45	-9 508 311,09
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	-	65 598 338,45	1 659 725,26	67 258 063,71	-	72 149 518,03	1 556 008,25	73 705 526,28

* 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	-	-	-	-	769 849,07	42 487 900,00	2 371 319,50	45 629 068,57
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	769 849,07	42 487 900,00	2 371 319,50	45 629 068,57
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	769 849,07	42 335 177,98	2 339 733,13	45 444 760,18
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	769 849,07	42 335 177,98	2 339 733,13	45 444 760,18
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 214 582,09	1 153 887,45	2 368 469,54	-	1 357 910,15	1 201 043,45	2 558 953,60
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	-	1 153,85	5 730,00	6 883,85	-	1 153,85	5 730,00	6 883,85

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)

Кырчикова И. 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)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ "ЦБЭО"

(должность)

(подпись)

Дзюба М.Л.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Яковлева Людмила Михайловна
(расшифровка подписи)

396-246
(телефон, e-mail)

01.01.2025г.