

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 82 комбинированного вида"

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

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

| | |
|------------|--|
| КОДЫ | |
| 0503730 | |
| 01.01.2025 | |
| 00 | |
| 50732122 | |
| 6666009430 | |
| 65740000 | |
| 50732122 | |
| 906 | |
| 383 | |

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

| А К Т И В | Код строки | Деятельность с целевыми средствами | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | Итого | |
|---|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|--|
| | | | Деятельность по государственному заданию | приносящая доход Деятельность | Итого | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | приносящая доход Деятельность | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * | 010 | - | 45 921 263,83 | 596 387,75 | 16 517 651,58 | - | 16 336 963,83 | 742 169,50 | 17 079 133,33 | |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего * | 020 | - | 10 346 636,79 | 596 387,75 | 10 943 024,54 | - | 10 962 054,16 | 742 169,50 | 11 704 223,66 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств * | 021 | - | 10 346 636,79 | 596 387,75 | 10 943 024,54 | - | 10 962 054,16 | 742 169,50 | 11 704 223,66 | |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | 5 574 627,04 | - | 5 574 627,04 | - | 5 374 909,67 | - | 5 374 909,67 | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Непризведенные активы (010300000) ** (остаточная стоимость) | 070 | - | 8 321 637,17 | - | 8 321 637,17 | - | 8 321 637,17 | - | 8 321 637,17 | |
| Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего | 080 | - | 44 834,95 | 361 854,56 | 406 689,51 | - | 103 054,58 | 378 426,96 | 481 481,54 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | 98 288,68 | 333 145,29 | 431 433,97 | |

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 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 | - | 27 175 352,68 | 545 796,75 | 27 721 149,43 | - | 32 440 213,57 | 522 247,04 | 32 962 460,61 |
| БАЛАНС(стр. 190 + стр. 340) | 350 | - | 41 116 451,84 | 907 651,31 | 42 024 103,15 | - | 46 239 814,99 | 900 674,00 | 47 140 488,99 |

| П А С И В | Код строк и | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|--|--|---------------|---|--|--|---------------|
| | | 3 Целевыми средствами | 4 деятельность по государственному задаанию | 5 приносящая доход деятельность | 6 итого | 7 деятельность с целевыми средствами | 8 деятельность по государственному задаанию | 9 приносящая доход деятельность | 10 итого |
| 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 | - | 187,19 | 86 802,45 | 86 989,64 | - | - | 103 026,40 | 103 026,40 |
| 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 | - | - |
| внутридомовственные расчеты (030404000) | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (030416000) | 436 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | - | - | 12 858,45 | 12 858,45 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 23 152 134,60 | 67 426,60 | 23 219 561,20 | - | 23 142 144,60 | 67 426,60 | 23 209 571,20 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | 27 055 100,00 | - | 27 055 100,00 | - | 32 319 400,00 | - | 32 319 400,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 230 995,00 | - | 230 995,00 | - | 215 190,96 | - | 215 190,96 |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | 550 | - | 50 438 416,79 | 167 087,50 | 50 605 504,29 | - | 55 676 735,56 | 170 453,00 | 55 847 188,56 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | -9 321 964,95 | 740 563,81 | -8 581 401,14 | - | -9 436 920,57 | 730 221,00 | -8 706 699,57 |
| БАЛАНС(стр.550 + стр.570) | 700 | - | 41 116 451,84 | 907 651,31 | 42 024 103,15 | - | 46 239 814,99 | 900 674,00 | 47 140 488,99 |

* 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 | | | |
|--------------------------------------|--|--------------------------|---|---|---|------------------|---|---|--|--|
| | | | 4 Деятельность с целями средствами | 5 Деятельность по государственному заданию | 6 принносящая Доход Деятельность | 7 итого | 8 Деятельность с целями средствами | 9 Деятельность по государственному заданию | 10 принносящая Доход Деятельность | 11 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 в том числе: доходы расходы | 170 171 172 | - - - | - - - | - - - | - - - | 381 594,76 381 594,76 - | 30 152 080,00 30 152 080,00 - | 2 374 653,43 2 374 653,43 - | 32 908 328,19 32 908 328,19 - |
| 18 | Выбытия денежных средств в том числе: доходы расходы источники финансирования дефицита | 180 181 182 183 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | 381 594,76 - 381 594,76 - | 30 119 873,58 - 30 119 873,58 - | 2 409 766,92 - 2 409 766,92 - | 32 911 235,26 - 32 911 235,26 - |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего в том числе: | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 392 959,69 | 628 820,48 | 1 021 780,17 | - | 388 364,98 | 747 220,69 | 1 135 585,67 |
| 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 | - | - | 4 093,32 | 4 093,32 | - | - | 3 410,32 | 3 410,32 |

