

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 года

КОДЫ
0503730
01.01.2025
00
33902114
6612001890
65740000
33902114
906
383

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 101"

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

Код строки и	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность		
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Нефинансовые активы								
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	-	13 846 279,56	856 134,77	14 702 414,33	-	14 147 356,56	856 134,77	15 003 491,33
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	-	7 644 463,46	800 934,77	8 445 398,23	-	8 042 233,22	815 334,77	8 857 567,99
021	из них: амортизация основных средств*	-	7 644 463,46	800 934,77	8 445 398,23	-	8 042 233,22	815 334,77	8 857 567,99
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	-	6 201 816,10	55 200,00	6 257 016,10	-	6 105 123,34	40 800,00	6 145 923,34
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	-	-	-	-	-	-	-	-
051	из них: амортизация нематериальных активов*	-	-	-	-	-	-	-	-
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	-	-	-	-	-	-	-	-
070	Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	-	15 817 296,00	-	15 817 296,00	-	15 817 296,00	-	15 817 296,00
080	Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	-	89 836,33	1 272 530,11	1 362 366,44	-	156 276,69	1 251 924,89	1 408 201,58
081	из них: внеоборотные	-	-	-	-	-	144 091,95	862 754,00	1 006 845,95

П А С С И В	Код строк и	На начало года			На конец отчетного периода			ИТОГО	
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	принносящая доход Деятельность	ИТОГО	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию		принносящая доход Деятельность
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	-	-	146 963,18	146 963,18	-	-	140 735,41	140 735,41
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	-	-	3 288,62	3 288,62	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	27 019 054,59	443 305,77	27 462 360,36	-	27 019 054,59	443 305,77	27 462 360,36
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	39 884 300,00	-	39 884 300,00	-	41 682 800,00	-	41 682 800,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	353 956,00	-	353 956,00	-	729 495,89	-	729 495,89
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	67 257 310,59	593 557,57	67 850 868,16	-	69 431 350,48	584 041,18	70 015 391,66
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-5 168 029,83	1 256 498,67	-3 911 531,16	-	-5 464 393,34	1 432 807,67	-4 031 585,67
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	-	62 089 280,76	1 850 056,24	63 939 337,00	-	63 966 957,14	2 016 848,85	65 983 805,99

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** 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			итого	
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Залповые 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	-	-	-	-	-	-	-	-
						7	8	9	10	11

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого		
			4 Деятельность с целевыми средствами	5 Деятельность по государственному заданию	6 принносящая доход Деятельность	7 Итого	8 Деятельность с целевыми средствами	9 Деятельность по государственному заданию		10 принносящая доход Деятельность	
1	2	3				7			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	-	-	-	-	-	324 584,50 324 584,50	41 528 600,00 41 528 600,00	3 759 828,42 3 759 828,42	45 613 012,92 45 613 012,92
18	Выбытия денежных средств в том числе: доходы расходы источники финансирования дефицита	173 180 181 182 183	-	-	-	-	-	324 584,50	41 446 957,22	3 555 443,02	45 326 984,74
20	Задолженность, невостробаванная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	971 121,51	1 353 970,17	2 325 091,68	-	-	1 022 598,51	1 413 699,17	2 436 297,68
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	-	6,55	1 446,98	1 453,53	-	-	6,55	1 446,98	1 453,53

