МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " ДЕТСКИЙ САД № 57"

Подписан: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 57"
DN: C=RU, S=Свердловская область, STREET="улица Калинина, 58а", L=г. Каменск-Уральский, T=Заведующий, O=" МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ""ДЕТСКИЙ САД № 57""", ОГРН=1076612000167, СНИЛС=01527445027, ИНН ЮЛ=6612022139, ИНН=661201164799, E=dou_57_ku@mail.ru, G=НАТАЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА, SN=ГОГЛАЧЁВА, CN=" МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ""ДЕТСКИЙ САД № 57"""
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: 12345678
Дата: 2025.03.06 12:18:50+05'00'
Foxit Reader Версия: 10.1.3

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 года

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2025
	ОКВЭД	00
Учреждение	по ОКПО	99349663
Обособленное подразделение	ИНН	6612022139
Учредитель	по ОКТМО	65740000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	99349663
	ИНН	
Периодичность: годовая	Глава по БК	906
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 57"

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

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	64 997 100,94	2 209 295,34	67 206 396,28	-	65 768 040,94	2 375 320,34	68 143 361,28
Уменньшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	38 341 515,54	2 209 295,34	40 550 810,88	-	39 967 588,53	2 375 320,34	42 342 908,87
из них: амортизация основных средств*	021	-	38 341 515,54	2 209 295,34	40 550 810,88	-	39 967 588,53	2 375 320,34	42 342 908,87
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	26 655 585,40	-	26 655 585,40	-	25 800 452,41	-	25 800 452,41
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	-	25 094 955,03	-	25 094 955,03	-	25 097 823,41	-	25 097 823,41
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	509 186,89	1 342 285,20	1 851 472,09	-	609 829,90	1 395 989,85	2 005 819,75
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	487 550,69	1 296 169,24	1 783 719,93

АКТИВ	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
Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	48 322,80	-	48 322,80	-	70 198,80	-	70 198,80
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (01060000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (01070000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (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	-	52 308 050,12	1 342 285,20	53 650 335,32	-	51 578 304,52	1 395 989,85	52 974 294,37
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	510 671,91	621 968,52	1 132 640,43	-	512 153,74	602 171,71	1 114 325,45
в том числе: на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	-	510 671,91	621 968,52	1 132 640,43	-	512 153,74	602 171,71	1 114 325,45
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	-	68 037 530,93	550 014,47	68 587 545,40	-	74 502 961,54	531 412,21	75 034 373,75
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	477,82	8 680,00	9 157,82	-	-	37 428,00	37 428,00
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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
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	-	68 548 680,66	1 180 662,99	69 729 343,65	-	75 015 115,28	1 171 011,92	76 186 127,20
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	-	120 856 730,78	2 522 948,19	123 379 678,97	-	126 593 419,80	2 567 001,77	129 160 421,57

ПАССИВ	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
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	-	27 341,00	217 900,40	245 241,40	-	-	192 116,05	192 116,05
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	-	-	10 884,73	10 884,73	-	-	5 976,18	5 976,18
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	85 288 942,23	450 181,00	85 739 123,23	-	85 291 810,61	450 181,00	85 741 991,61
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	68 017 800,00	-	68 017 800,00	-	74 487 900,00	-	74 487 900,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	645 438,00	-	645 438,00	-	684 082,10	-	684 082,10
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	153 979 521,23	678 966,13	154 658 487,36	-	160 463 792,71	648 273,23	161 112 065,94
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-33 122 790,45	1 843 982,06	-31 278 808,39	-	-33 870 372,91	1 918 728,54	-31 951 644,37
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	-	120 856 730,78	2 522 948,19	123 379 678,97	-	126 593 419,80	2 567 001,77	129 160 421,57

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с.5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: 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 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	-	-	-	-	840 000,00	73 432 822,54	6 289 933,19	80 562 755,73
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	840 000,00	73 432 822,54	6 289 933,19	80 562 755,73
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	840 000,00	73 431 340,71	6 309 730,00	80 581 070,71
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	840 000,00	73 431 340,71	6 309 730,00	80 581 070,71
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 916 509,86	1 727 236,30	3 643 746,16	-	1 982 509,86	1 789 337,30	3 771 847,16
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	-	4 596,82	17 202,81	21 799,63	-	4 596,82	17 202,81	21 799,63

Форма 0503730 с.7

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) Гоглачёва Н. В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Яковлева Л. М. (расшифровка подписи)

Детский сад № 57

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

(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.