

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 года

КОДЫ
0503730
01.01.2025
00
99953165
6612022570
65740000
99953165
906
383

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

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 58"

Обособленное подразделение: _____

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

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Код строки и	А К Т И В	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого	
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	
2	1								10	
	I. Нефинансовые активы									
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	-	10 282 594,99	392 572,30	10 675 167,29	-	10 529 854,99	394 027,30	10 923 882,29	
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего *	-	4 486 588,82	392 572,30	4 879 161,12	-	4 871 335,67	394 027,30	5 265 362,97	
	из них:									
021	амортизация основных средств *	-	4 486 588,82	392 572,30	4 879 161,12	-	4 871 335,67	394 027,30	5 265 362,97	
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	-	5 796 006,17	-	5 796 006,17	-	5 658 519,32	-	5 658 519,32	
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего *	-	-	-	-	-	-	-	-	
	из них:									
051	амортизация нематериальных активов *	-	-	-	-	-	-	-	-	
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	-	-	-	-	-	-	-	-	
070	Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	-	5 648 303,70	-	5 648 303,70	-	5 648 303,70	-	5 648 303,70	
080	Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	-	390 791,03	350 293,42	741 084,45	-	378 147,88	381 029,35	759 177,23	
	из них:									
081	внеоборотные	-	-	-	-	-	360 707,71	303 906,95	664 614,66	

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 задаанию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2				6				10
Расчеты по займам (судам) (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	-	21 287 556,16	266 776,39	21 554 332,55	-	25 674 854,08	348 751,62	26 023 605,70
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	-	33 122 657,06	617 069,81	33 739 726,87	-	37 359 824,98	729 780,97	38 089 605,95

Код строки	П А С И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность		
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
	III. Обязательства								
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего								
	из них:								
401	долгосрочные								
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		52 005,32	110 545,28	162 550,60			84 156,79	84 156,79
	из них:								
411	долгосрочная								
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)								
430	Иные расчеты, всего								
	в том числе:								
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X				X			
432	внутридомственные расчеты (0304040000)								
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)								
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)								
436	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т60000)								
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего			600,00	600,00			7 037,40	7 037,40
	из них:								
471	долгосрочная								
480	Расчеты с кредитором (0210060000)		13 877 611,14	142 423,13	14 020 034,27		13 840 101,14	135 428,13	13 975 529,27
510	Доходы будущих периодов (0401400000)		21 200 600,00		21 200 600,00		25 634 400,00		25 634 400,00
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)		242 763,00		242 763,00		213 276,97		213 276,97
550	Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)		35 372 979,46	253 568,41	35 626 547,87		39 687 778,11	226 622,32	39 914 400,43
	IV. Финансовый результат								
570	Финансовый результат экономического субъекта		-2 250 322,40	363 501,40	-1 886 821,00		-2 327 953,13	503 158,65	-1 824 794,48
700	БАЛАНС(стр.550 + стр.570)		33 122 657,06	617 069,81	33 739 726,87		37 359 824,98	729 780,97	38 089 605,95

* 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			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
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	-	-	-	-	330 000,00	23 380 920,00	2 403 703,18	26 114 623,18
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	330 000,00	23 380 920,00	2 403 703,18	26 114 623,18
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	330 000,00	23 427 422,08	2 297 012,03	26 054 434,11
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	330 000,00	23 427 422,08	2 297 012,03	26 054 434,11
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 357 686,25	405 352,30	1 763 038,55	-	1 373 932,01	419 363,30	1 793 295,31
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	-	1 668,60	17 190,00	18 858,60	-	1 668,60	17 190,00	18 858,60

