БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 года

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2025
	ОКВЭД	00
Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 65"	по ОКПО	43107062
Обособленное подразделение	ИНН	6665005539
Учредитель: Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"	по ОКТМО	65740000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	43107062
	ИНН	
Периодичность: годовая	Глава по БК	906
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

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	-	1 180 478,84	483 026,80	1 663 505,64	-	1 531 368,40	483 026,80	2 014 395,20
Уменньшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	1 129 744,32	483 026,80	1 612 771,12	-	1 482 650,00	483 026,80	1 965 676,80
из них: амортизация основных средств*	021	-	1 129 744,32	483 026,80	1 612 771,12	-	1 482 650,00	483 026,80	1 965 676,80
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	50 734,52	-	50 734,52	-	48 718,40	-	48 718,40
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	-	7 324 860,69	-	7 324 860,69	-	7 324 860,69	-	7 324 860,69
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	65 257,04	536 334,82	601 591,86	-	107 596,90	461 815,30	569 412,20
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	86 230,20	388 948,84	475 179,04

Форма 0503730 с. 2

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
ования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	11 590,00	-	11 590,00	-	11 590,00	-	11 590,00
ючные	101				-				-
ие активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
нефинансовые активы (01060000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
ротные	121				-				-
ые активы в пути (01070000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	150	-	-	-	-	-	-	-	-
ущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
зделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + .120 + стр.130 + стр.150 + стр.160 + стр.170)	190	-	7 452 442,25	536 334,82	7 988 777,07	-	7 492 765,99	461 815,30	7 954 581,29
II. Финансовые активы									
редства учреждения (020100000), всего	200	-	27 691,82	13 502,61	41 194,43	-	90 788,86	52 417,66	143 206,52
исле: вых счетах в органе казначейства (020110000)	201	-	27 691,82	13 502,61	41 194,43	-	90 788,86	52 417,66	143 206,52
тной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
них: депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205				-				-
иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
очные	241				-				-
задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	20 169 000,00	161 944,02	20 330 944,02	-	20 567 400,00	170 530,64	20 737 930,64
очная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по выплатам (020600000, 020800000, всего	260	-	-	4 490,00	4 490,00	-	-	-	-
очная	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	-	20 196 691,82	179 936,63	20 376 628,45	-	20 658 188,86	222 948,30	20 881 137,16
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	-	27 649 134,07	716 271,45	28 365 405,52	-	28 150 954,85	684 763,60	28 835 718,45

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	-	26 557,27	174 673,47	201 230,74	-	-	60 443,87	60 443,87
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	-	7 918 660,93	101 144,93	8 019 805,86	-	7 918 660,93	101 144,93	8 019 805,86
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	20 169 000,00	-	20 169 000,00	-	20 567 400,00	-	20 567 400,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	187 996,00	-	187 996,00	-	135 754,61	-	135 754,61
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	28 302 214,20	275 818,40	28 578 032,60	-	28 621 815,54	161 588,80	28 783 404,34
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-653 080,13	440 453,05	-212 627,08	-	-470 860,69	523 174,80	52 314,11
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	-	27 649 134,07	716 271,45	28 365 405,52	-	28 150 954,85	684 763,60	28 835 718,45

* 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 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
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.6

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
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	-	-	-	-	542 546,57	20 680 300,00	1 421 530,37	22 644 376,94
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	542 546,57	20 680 300,00	1 421 530,37	22 644 376,94
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-			-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	542 546,57	20 617 202,96	1 382 615,32	22 542 364,85
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	542 546,57	20 617 202,96	1 382 615,32	22 542 364,85
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-			-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	463 535,74	615 200,23	1 078 735,97	-	529 614,57	704 700,23	1 234 314,80
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	-	823,92	2 474,80	3 298,72	-	823,92	2 474,80	3 298,72

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) Ломакина Н. Г. (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.