

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 года

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 3"

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

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

КОДЫ
0503730
01.01.2025
00
99932016
6612022379
65740000
99932016
906
383

Код строк и	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода				Итого				
		3 Деятельность с целевыми средствами	4 Деятельность по государственному заданию	5 Принносящая доход деятельность	6 Итого	7 Деятельность с целевыми средствами	8 Деятельность по государственному заданию	9 Принносящая доход деятельность	10 Итого					
1	I. Непиансовые активы													
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	-	291 812 806,10	1 315 682,80	293 128 488,90	-	293 788 448,42	1 347 952,80	295 136 401,22					
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	-	33 043 417,06	1 315 682,80	34 359 099,86	-	39 129 090,62	1 347 952,80	40 477 043,42					
	из них: амортизация основных средств*													
021	Оснoвные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	-	33 043 417,06	1 315 682,80	34 359 099,86	-	39 129 090,62	1 347 952,80	40 477 043,42					
030	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	-	258 769 389,04	-	258 769 389,04	-	254 659 357,80	-	254 659 357,80					
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	Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	-	29 251 244,58	-	29 251 244,58	-	29 251 244,58	-	29 251 244,58					
080	из них: внеоборотные	-	1 816 394,01	799 518,57	2 812 500,58	-	2 126 368,12	938 873,02	3 065 241,14					
081		-	-	-	-	-	2 062 729,93	791 191,94	2 853 921,87					

Код строк и	А К Т И В	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
2	1													
270	Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего													
	из них:													
271	долгосрочные													
280	Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего													
	из них:													
282	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)													
290	Вложения в финансовые активы (021500000)													
340	Итого по разделу II (стр. 200 + стр.240 + стр. 250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)		78 378 104,23	1 175 396,70	79 553 500,93		96 069 579,47	1 983 919,85	98 053 499,32					
350	БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	196 588,00	368 228 721,86	1 974 915,27	370 400 225,13		382 120 139,97	2 922 792,87	385 042 932,84					

Код строки	П А С С И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		3	4	5	6	7	8	
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность
2	III. Обязательства				6			10
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего							
	из них:							
401	долгосрочные							
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего			553 863,67	553 863,67			981 077,53
	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	внутриведомственные расчеты (0304040000)		X				X	
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)							
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)							
436	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)							
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего			35 408,64	35 408,64			
	из них:							
471	долгосрочная							
480	Расчеты с учредителем (0210060000)							
510	Доходы будущих периодов (0401400000)		288 123 838,52	88 252,00	288 212 090,52		289 901 697,50	289 989 949,50
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)		78 307 600,00		78 307 600,00		95 309 400,00	95 309 400,00
			842 099,00		842 099,00		651 073,88	651 073,88
550	Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)		367 273 537,52	677 524,31	367 951 061,83		385 862 171,38	1 069 329,53
	IV. Финансовый результат							
570	Финансовый результат экономического субъекта	196 588,00	955 184,34	1 297 390,96	2 449 163,30		-3 742 031,41	1 853 463,34
700	БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	196 588,00	368 228 721,86	1 974 915,27	370 400 225,13		382 120 139,97	2 922 792,87

* 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 задаанию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию		приносящая 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	-	-	-	-	409 333,34	87 180 760,00	13 045 896,64	100 635 989,98
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	409 333,34	87 180 760,00	13 045 896,64	100 635 989,98
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	409 333,34	86 591 084,76	12 344 078,31	99 344 496,41
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	409 333,34	86 591 084,76	12 344 078,31	99 344 496,41
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	10 473 675,51	1 557 075,43	12 030 750,94	-	10 399 910,06	1 822 550,37	12 222 460,43
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 безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	55 745,00	62 274,71	38 512,28	156 531,99	51 695,00	62 119,71	38 512,28	152 326,99

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 задаанию	принносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность		
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) **Наумова Н. Ю.** _____ (подпись) **Яковлева Л. М.** _____ (подпись) **Яковлева Л. М.**
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Глушкова Л. М.** _____ (подпись) **Яковлева Л. М.** _____ (подпись) **Яковлева Л. М.**
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (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) _____ (подпись) **Дзюба М.Л.** _____ (подпись) **Дзюба М.Л.**
 (должность) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) **Яковлева Людмила Михайловна** _____ (подпись) **Яковлева Людмила Михайловна**
 (должность) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

396-246
 (телефон, e-mail)