

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

МАДОУ № 30

Управление образования Кушвинского городского округа

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

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

А К Т И В	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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010		27 017 691,23	243 125,00	27 260 816,23		27 338 934,22	229 530,00	27 568 464,22
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	16 615 470,05	243 125,00	16 858 595,05	-	17 125 907,90	229 530,00	17 355 437,90
из них: амортизация основных средств*	021	-	16 615 470,05	243 125,00	16 858 595,05		17 125 907,90	229 530,00	17 355 437,90
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	10 402 221,18	-	10 402 221,18	-	10 213 026,32	-	10 213 026,32
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	-	12 836 138,00	-	12 836 138,00	-	12 836 138,00	-	12 836 138,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	997 562,72	570 164,92	1 567 727,64	-	1 017 961,03	566 293,46	1 584 254,49
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-		

А К Т И В	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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	1 200,00	-	1 200,00
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	-	24 235 921,90	570 164,92	24 806 086,82	-	24 068 325,35	566 293,46	24 634 618,81
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	332 908,50	427 404,04	760 312,54	-	94 955,20	232 529,81	327 485,01
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	332 908,50	427 404,04	760 312,54	-	94 955,20	232 529,81	327 485,01
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	-	66 727 995,89	2 315,83	66 730 315,72	-	73 417 096,15	1,08	73 417 097,23
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу П (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		67 060 904,39	429 723,87	67 490 628,26		73 512 051,35	232 530,89	73 744 582,24
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	91 296 826,29	999 888,79	92 296 715,08	-	97 580 376,70	798 824,35	98 379 201,05

П А С С И В	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	г деятельность по государствен- ному 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		303 953,99	189,58	304 143,57		58 899,68	4 622,01	63 521,69
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	4 092,18	4 092,18
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X	4 092,18	4 092,18
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	-	-	57 663,37	57 663,37	-	-	44 493,78	44 493,78
из них: долгосрочная	471	-							
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	39 141 301,23	-	39 141 301,23	-	39 279 909,52	-	39 279 909,52
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	66 711 685,92	-	66 711 685,92	-	73 417 096,15	-	73 417 096,15
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	602 712,15	8 826,12	611 538,27	-	716 060,70	10 723,78	726 784,48
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		106 759 653,29	66 679,07	106 826 332,36		113 471 966,05	63 931,75	113 535 897,80
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-15 462 827,00	933 209,72	-14 529 617,28		-15 891 589,35	734 892,60	-15 156 696,75
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	91 296 826,29	999 888,79	92 296 715,08	-	97 580 376,70	798 824,35	98 379 201,05

* 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			
			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, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	617 888,40	25 284 152,31	3 876 610,01	29 778 650,72
	в том числе:									
	доходы	171					617 888,40	25 267 842,34	3 721 580,54	29 607 311,28
	расходы	172	-	-	-	-	-	16 309,97	124 284,44	140 594,41
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	30 745,03	30 745,03
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	617 888,40	25 522 105,61	4 071 484,24	30 211 478,25
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182	-	-	-	-	617 888,40	25 522 105,61	4 044 831,39	30 184 825,40
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	26 652,85	26 652,85
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 350 593,90	112158,68	1 462 752,58	-	1 621 859,50	155 028,68	1 776 888,18
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	1 152 566,29	44 640,00	1 197 206,29
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	7 300,47	10 400,00	17 700,47	-	7 300,47	10 400,00	17 700,47

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	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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	Походы 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	-	-	-	/ — ^	X	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	/ 2	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

О.С. Мартынова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.М. Давлетшина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "РЦ", 1076620000148, 6620012254, 6*81(31Ц1, 1*Кушв.1)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Бухгалтер

(подпись)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Руководитель
(доп.)

Белова О.Г.
(расшифровка подписи)

О. М. Давлетшина
(расшифровка подписи)

8(34344)2-46-12
(телефон, е-тай)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 64075045638428745403327213019230093705736652784

Владелец Мартынова Ольга Сергеевна

Действителен с 03.05.2024 по 03.05.2025