

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

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

МБДОУ "Детский сад № 24 "Светлячок"  
МКУ "Управление образования"  
муниципальное казенное учреждение "Управление образования  
администрации городского округа "Город Лесной"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	85.11
ИНН	50301578
	6630007119
по ОКТМО	65749000
по ОКПО	35155414
ИНН	6630007119
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	17 942 719,18	17 500,00	17 960 219,18	-	18 331 278,02	117 500,00	18 448 778,02
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	14 647 407,43	17 500,00	14 664 907,43	-	14 718 228,10	117 500,00	14 835 728,10
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	14 647 407,43	17 500,00	14 664 907,43	-	14 718 228,10	117 500,00	14 835 728,10
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	3 295 311,75	-	3 295 311,75	-	3 613 049,92	-	3 613 049,92
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	-	14 896 187,88	-	14 896 187,88	-	14 896 187,88	-	14 896 187,88
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	796 452,46	118 166,44	914 618,90	24 829,00	843 872,09	112 573,14	981 274,23
из них:									
внеоборотные	081	-	769 148,56	-	769 148,56	-	721 809,94	28 036,00	749 845,94



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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	3 408 291,45	45 357 758,69	424 552,31	49 190 602,45	-	49 998 836,05	693 100,35	50 691 936,40
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	3 408 291,45	64 356 065,24	542 718,75	68 307 075,44	24 829,00	69 369 253,58	805 673,49	70 199 756,07

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	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	145 025,06	14 732,94	159 758,00	-	162 352,66	120 730,96	283 083,62
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	31 096,51	-	-	31 096,51	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	115 669,67	115 669,67	-	-	96 428,71	96 428,71
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	115 669,67	115 669,67	X	X	96 428,71	96 428,71
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	145 238,19	145 238,19	-	-	236 667,13	236 667,13
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	27 750 147,94	-	27 750 147,94	-	28 233 974,55	-	28 233 974,55
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 377 194,94	45 188 600,00	-	48 565 794,94	-	49 492 000,00	-	49 492 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 880 585,38	83 597,01	1 964 182,39	-	2 645 176,72	105 409,92	2 750 586,64
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 408 291,45	74 964 358,38	359 237,81	78 731 887,64	-	80 533 503,93	559 236,72	81 092 740,65
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-10 608 293,14	183 480,94	-10 424 812,20	24 829,00	-11 164 250,35	246 436,77	-10 892 984,58
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	3 408 291,45	64 356 065,24	542 718,75	68 307 075,44	24 829,00	69 369 253,58	805 673,49	70 199 756,07

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
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	-	-	-	-	3 315 396,43	48 233 150,00	3 541 869,55	55 090 415,98
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	3 315 396,43	48 233 150,00	3 443 804,10	54 992 350,53
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	98 065,45	98 065,45
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 346 492,94	47 904 032,64	3 250 216,87	54 500 742,45
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	3 346 492,94	47 904 032,64	3 132 910,46	54 383 436,04
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	117 306,41	117 306,41
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 657 446,95	-	2 657 446,95	-	2 683 573,14	-	2 683 573,14
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	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	852 683,93	-	852 683,93	-	852 683,93	-	852 683,93
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	17 360,41	-	17 360,41

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		
											4	5
1		3										
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 Т.Ю. Сорокина (подпись) Главный бухгалтер О.В. Касаткина (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ФХУ", ОГРН 1096630000015, ИНН 6630012782, КПП 6630101001, г. Лесной Свердловской области, Кирова, 20 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Е.В. Фатхетдинова (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий бухгалтер В.В. Журавлева (подпись) (расшифровка подписи) 4-37-15 (номер телефона, e-mail)

24 января 2025 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 76303107728233964789397311633874605151848191083

Владелец Сорокина Татьяна Юрьевна

Действителен с 10.04.2024 по 10.04.2025