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"

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

			На нача	ало года		На конец отчетного периода					
АКТИВ		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		
І. Нефинансовые активы											
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		

			На нача	по гола	Форма 0503/30, с. 2 На конец отчетного периода						
	Код	деятельность с	деятельность по	· · ·		деятельность деятельность приносящая					
АКТИВ	строки	целевыми	государственному	приносящая доход	итого	с целевыми	по государствен- ному	доход	итого		
	0.00.0.	средствами	заданию	деятельность	итого	средствами	заданию	деятельность	MIOIO		
1	2	З	4	5	6	7	8	9	10		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	,	- 2 700.00	-	2 700.00		
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	-	10 354,46	-	10 354,46		- 14 607,64	-	14 607,64		
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	-	18 998 306,55	118 166,44	19 116 472,99	24 829,00	19 370 417,53	112 573,14	19 507 819,67		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	31 096,51	169 158,69	386 147,30	586 402,50		498 276,05	677 799,98	1 176 076,03		
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	31 096,51	169 158,69	386 147,30	586 402,50		498 276,05	677 799,98	1 176 076,03		
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-			-	-		
из них:											
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-			-	-		
из них:	005										
долгосрочные в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	205 206	-	-	-	-		-	-	-		
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000) в кассе учреждения (020130000)	206	-	-	-	-		-	-	-		
в кассе учреждения (020130000) Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-		-	-	-		
Финансовые вложения (U2U4UUUUU), всего из них:	240	-	-	-	-		-	-	-		
из них: долгосрочные	241										
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	3 377 194.94	45 188 600.00	38 405.01	48 604 199.95		49 500 560.00	15 300,37	49 515 860,37		
из них:	230	0 077 104,04	43 100 000,00	30 403,01	40 004 100,00		45 500 500,00	15 500,57	40 010 000,07		
долгосрочная	251	-	-	_	-		_[[_	_		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000),											
всего	260	-	-	-	-		- -	_	-		
из них:											
долгосрочная	261	-	-	-	-		-1 -1	-	-		

									Форина 0303730, с. 3	
			На нача	ло года		На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код строки	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) (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	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	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	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	

			На нача	ало года			На конец отчет		орма 0505750, с. 4
ПАССИВ		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
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	-	145 025,06	14 732,94	159 758,00		162 352,66	120 730,96	283 083,62
из них:									
долгосрочная	411	-	1	-	-		-	-	-
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	Χ	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	-	1	-	-		-	-	-
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	-		145 238,19	145 238,19			236 667,13	236 667,13
из них:	471								
долгосрочная	480	-	07.750.447.04	-				-	
Расчеты с учредителем (021006000)		-	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	405 400 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
Итого по разделу III									
(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
IV. Финансовый результат	I								
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
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 408 291,45	64 356 065,24	542 718,75	68 307 075,44	24 829,0	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.

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер	Наименование	Код		На нача	пло года			На конец отче	тного периода	
забалан- сового счета	забалансового счета, показателя	стро- ки	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	-	-	2,00	2,00		-	2,00	2,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	68 935,90	-	68 935,90		- 65 156,60	-	65 156,60
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	1,00	1,00			2,00	2,00
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	-	-	130 321,31	130 321,31			58 536,83	58 536,83
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-		-	-	-
	залог	102	-	-	-	-			-	-
	банковская гарантия	103	-	-	66 706,96	66 706,96			-	-
	поручительство	104	-	-	-	-		-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	63 614,35	63 614,35		-	58 536,83	58 536,83
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	_	-	-		_	-	-

Номер	Наименование	Код		На нача	ало года			На конец отче	тного периода	•
забалан-	паименование забалансового счета.	стро-	деятельность с	деятельность по	приносящая доход		деятельность	деятельность	приносящая	
сового	показателя	ки	целевыми	государственному	приносящая доход деятельность	итого	с целевыми	по государственному	доход	итого
счета	IIOKASA I C IIN	KVI	средствами	заданию	деятельность		средствами	заданию	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	150								
	средств на счете государственного (муниципального) учреждения		-	-	-	-		-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения	160								
	законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок									
			-	-	-	-	-	-	-	-
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	220								
	снабжению		-	-	-	-	-	-	-	-
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	270								
1	работникам (сотрудникам)		-	-	-	-	-	17 360,41	-	17 360,41

2					Un viewage road			На конец отче	тного периода	
Номер забалан- сового	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельност государствен	ному деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
счета	THOMASS TO WITH THE PARTY OF TH	-	4	заданик	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5					-	
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290							-	
31	Акции по номинальной стоимости	300							-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-					-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-		-			-	-	-
	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-		-					
	Непризнанный результат/объекта инвестирования	360	-		-					
Руководитель	(подпись) Т.Ю. Сорокина (р.	эсшифро	вка подписи)	F7	лавный бухгалтер	(подпись)	O.B. Kaca		шифровка подписи)	
			Централизованная буха	галтерия М	IKУ "ФХУ", ОГРН 1096630000015	5 ,ИНН 6630012782 ЛД	662101001,г.Лесной Сі енование, ОГРН, ИНН, КГ	вердловской области,Кир П, местонахождение)	ова,20	
			Рукі (уполномочен		иректор (должность)	(подпись)	Е.В.Фатхе		шифровка подписи)	
сполнитель	Ведущий бухгалтер (допжность)	(поді	mch /	<u>B.</u>	В.Журавлёва (расшифровка подписи)	4-37-15 (телефон, e-mai	if)			

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