

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 № 15 "Алёнушка"
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	50301184
	6630007133
по ОКТМО	65749000
по ОКПО	35155414
ИНН	6630007133
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 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	-	12 140 429,83	24 000,00	12 164 429,83	-	12 674 415,96	24 000,00	12 698 415,96
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	9 224 572,90	24 000,00	9 248 572,90	-	9 612 720,49	24 000,00	9 636 720,49
из них: амортизация основных средств*	021	-	9 224 572,90	24 000,00	9 248 572,90	-	9 612 720,49	24 000,00	9 636 720,49
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	2 915 856,93	-	2 915 856,93	-	3 061 695,47	-	3 061 695,47
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	-	11 742 312,96	-	11 742 312,96	-	11 742 312,96	-	11 742 312,96
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	381 991,26	145 114,23	527 105,49	-	367 215,41	38 874,72	406 090,13
из них: внеоборотные	081	-	304 408,11	-	304 408,11	-	243 979,93	-	243 979,93

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
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	-	11 197,23	-	11 197,23	-	1 657,18	-	1 657,18
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	-	15 051 358,38	145 114,23	15 196 472,61	-	15 175 581,02	38 874,72	15 214 455,74
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	37 143,30	141 345,60	542 515,64	721 004,54	7 234,92	675 591,82	654 493,63	1 337 320,37
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	37 143,30	141 345,60	542 515,64	721 004,54	7 234,92	675 591,82	654 493,63	1 337 320,37
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	2 452 126,98	28 334 500,00	89 551,78	30 876 178,76	-	31 871 200,00	33 159,04	31 904 359,04
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	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	2 489 270,28	28 475 845,60	632 067,42	31 597 183,30	7 234,92	32 546 791,82	687 652,67	33 241 679,41
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 489 270,28	43 527 203,98	777 181,65	46 793 655,91	7 234,92	47 722 372,84	726 527,39	48 456 135,15

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	-	93 677,45	19 982,51	113 659,96	-	324 009,23	81 034,69	405 043,92
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	37 143,30	-	-	37 143,30	7 234,92	-	-	7 234,92
Иные расчеты, всего	430	-	-	129 728,75	129 728,75	-	-	53 171,48	53 171,48
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	129 728,75	129 728,75	X	X	53 171,48	53 171,48
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	-	-	352 498,57	352 498,57	-	-	379 245,40	379 245,40
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	21 333 589,51	-	21 333 589,51	-	21 882 431,60	-	21 882 431,60
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 452 126,98	28 334 500,00	-	30 786 626,98	-	31 871 200,00	-	31 871 200,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 848 538,48	91 268,53	1 939 807,01	-	2 329 915,92	71 492,66	2 401 408,58
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 489 270,28	51 610 305,44	593 478,36	54 693 054,08	7 234,92	56 407 556,75	584 944,23	56 999 735,90
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-8 083 101,46	183 703,29	-7 899 398,17	-	-8 685 183,91	141 583,16	-8 543 600,75
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 489 270,28	43 527 203,98	777 181,65	46 793 655,91	7 234,92	47 722 372,84	726 527,39	48 456 135,15

* 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	-	-	3,00	3,00	-	-	3,00	3,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	71 243,82	1,00	71 244,82	-	24 927,60	8,00	24 935,60
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	-	-	31 791,87	31 791,87	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	31 791,87	31 791,87	-	-	-	-
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	-	-	-	-	2 010 144,46	30 725 930,00	2 220 506,09	34 956 580,55
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2 010 144,46	30 725 930,00	2 135 870,25	34 871 944,71
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	84 635,84	84 635,84
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 040 052,84	30 191 683,78	2 108 528,10	34 340 264,72
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	2 040 052,84	30 191 683,78	1 947 334,99	34 179 071,61
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	161 193,11	161 193,11
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 074 114,37	-	1 074 114,37	-	937 297,33	-	937 297,33
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	-	445 018,16	-	445 018,16	-	445 018,16	-	445 018,16
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	2 436,62	-	2 436,62	-	2 436,62	-	2 436,62

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-

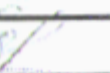
Руководитель


 (подпись)

И.В. Матюшкина

(расшифровка подписи)

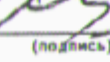
Главный бухгалтер


 (подпись)

О.В. Касаткина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

 МКУ "ФХУ", ОГРН 1096630000015, ИНН 6630012782, ОГРН 663101001, г. Лесной Свердловской области, Кирова, 20
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)
Руководитель
(уполномоченное лицо)Директор
(должность)

 (подпись)

Е.В. Фатхетдинова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер
(должность)

 (подпись)
Н.А. Головина
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

24 января 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430478

Владелец Матюшкина Инна Владимировна

Действителен с 19.04.2024 по 19.04.2025