

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

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

МБДОУ ЦРР Д/С № 6
Управление образования администрации Чебарульского городского округа
Управление образования администрации Чебаркульского городского округа

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	42515936
ИНН	7420004762
по ОКТМО	75758000
по ОКПО	02118831
ИНН	
Глава по БК	441
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	-	19 441 222,76	464 957,50	19 906 180,26	-	22 652 476,55	487 447,50	23 139 924,05
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	13 730 614,44	461 997,50	14 192 611,94	-	14 700 493,33	484 487,50	15 184 980,83
из них: амортизация основных средств*	021	-	13 730 614,44	461 997,50	14 192 611,94	-	14 700 493,33	484 487,50	15 184 980,83
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	5 710 608,32	2 960,00	5 713 568,32	-	7 951 983,22	2 960,00	7 954 943,22
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	-	9 095 012,91	-	9 095 012,91	-	9 095 012,91	-	9 095 012,91
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	731 547,29	696 290,61	1 427 837,90	-	56 886,90	605 659,38	662 546,28
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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	15 537 168,52	699 250,61	16 236 419,13	-	17 103 883,03	608 619,38	17 712 502,41
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	593 772,84	182 692,48	776 465,32	-	757 712,54	2 440,00	760 152,54
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	593 772,84	182 692,48	776 465,32	-	757 712,54	2 440,00	760 152,54
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	-	12 231,92	60 922,42	73 154,34	-	81 445,14	42 312,14	123 757,28
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) (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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	606 004,76	243 614,90	849 619,66	-	839 157,68	44 752,14	883 909,82
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	16 143 173,28	942 865,51	17 086 038,79	-	17 943 040,71	653 371,52	18 596 412,23

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 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	-	8 050,32	-	8 050,32	-	930,51	123 365,42	124 295,93
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	-	100 835,38	100 835,38	-	-	124 649,74	124 649,74
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	26 927 118,55	21 450,00	26 948 568,55	-	29 456 267,55	21 450,00	29 477 717,55
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 929 541,05	-	1 929 541,05	-	2 005 846,48	-	2 005 846,48
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	28 864 709,92	122 285,38	28 986 995,30	-	31 463 044,54	269 465,16	31 732 509,70
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-12 721 536,64	820 580,13	-11 900 956,51	-	-13 520 003,83	383 906,36	-13 136 097,47
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	16 143 173,28	942 865,51	17 086 038,79	-	17 943 040,71	653 371,52	18 596 412,23

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	3 900,00	-	3 900,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	49 751,46	49 751,46	-	-	49 751,46	49 751,46
	в том числе:									
		041	-	-	49 751,46	49 751,46	-	-	49 751,46	49 751,46
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	-	-	-	-	6 307 886,44	42 436 301,14	2 214 758,64	50 958 946,22
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	6 307 886,44	42 424 069,22	2 098 320,64	50 830 276,30
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	12 231,92	116 438,00	128 669,92
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 307 886,44	42 272 361,44	2 395 011,12	50 975 259,00
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	6 307 886,44	42 272 361,44	2 278 573,12	50 858 821,00
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	116 438,00	116 438,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	79 948,10	79 948,10	-	-	79 948,10	79 948,10
	в том числе:									
		201	-	-	79 948,10	79 948,10	-	-	79 948,10	79 948,10
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	683 614,32	52 752,54	736 366,86	-	766 933,53	67 722,54	834 656,07
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	-	693 418,58	-	693 418,58	-	693 418,58	-	693 418,58
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	2 620,24	518,00	3 138,24	-	2 620,24	518,00	3 138,24

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)

Э.В. Низамова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.В. Мельничук

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

УО администрации ЧГО. 1027401141536, 7420005195741501001 г. Чебаркуль, ул. Ленина, д. 13А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)Руководитель
(уполномоченное лицо)Начальник Управления
(должность)

(подпись)

О.П. Шалимова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. главн. бухгалтера
(должность)

(подпись)

О.Л. Якшина
(расшифровка подписи)8(35168)23854
obrazovanie311@mail.ru
(телефон, e-mail)

22 января 2025 г.