

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 года

|            |
|------------|
| КОДЫ       |
| 0503730    |
| 01.01.2024 |
| 00         |
| 50302284   |
| 6612023485 |
| 65740000   |
| 50302284   |
| 906        |
| 383        |

Форма по ОКУД  
Дата  
ОКВЭД  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКТМО  
по ОКПО  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКЕИ

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 90 комбинированного вида"

Учредитель  
Образование  
Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

| Код строки | А К Т И В  | На начало года                     |  |   | На конец отчетного периода |                                    |  | Итого   |
|------------|--|------------------------------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|--|---|
|            |  | 3                                  | 4  | 5   | 6                          | 7                                  | 8  |   |
|            |  | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Деятельность по приносящей доход деятельности | Итого                      | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Деятельность по приносящей доход деятельности |
| 2          | 1  |                                    |  |   |                            |                                    |  |   |
|            | <b>I. Нефинансовые активы</b>                                    |                                    |  |   |                            |                                    |  |   |
| 010        | Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *            |                                    | 23 816 451,81                            | 635 885,23                                    | 24 452 337,04              |                                    | 23 756 052,40                            | 641 398,23                                    |
| 020        | Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                  |                                    | 12 207 647,51                            | 635 885,23                                    | 12 843 532,74              |                                    | 12 463 888,68                            | 641 398,23                                    |
|            | из них:  |                                    |  |   |                            |                                    |  |   |
| 021        | амортизация основных средств*                                    |                                    | 12 207 647,51                            | 635 885,23                                    | 12 843 532,74              |                                    | 12 463 888,68                            | 641 398,23                                    |
| 030        | Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)      |                                    | 11 608 804,30                            |   | 11 608 804,30              |                                    | 11 292 163,72                            |   |
| 040        | Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*         |                                    |  |   |                            |                                    |  |   |
| 050        | Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*            |                                    |  |   |                            |                                    |  |   |
|            | из них:  |                                    |  |   |                            |                                    |  |   |
| 051        | амортизация нематериальных активов*                              |                                    |  |   |                            |                                    |  |   |
| 060        | Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) |                                    |  |   |                            |                                    |  |   |
| 070        | Непроектированные активы (010300000)** (остаточная стоимость)    |                                    | 9 410 552,33                             |   | 9 410 552,33               |                                    | 9 474 271,63                             |   |
| 080        | Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего  |                                    | 496 502,94                               | 712 787,63                                    | 1 209 290,57               |                                    | 454 231,99                               | 873 772,29                                    |
|            | из них:  |                                    |  |   |                            |                                    |  |   |
| 081        | внеоборотные   |                                    |  |   |                            |                                    |  |   |
|            | <b>Итого</b>   |                                    |  |   |                            |                                    |  |   |



**А К Т И В**

| Код<br>строк<br>и                        | На начало года  |                                      |              |  |   | На конец отчетного периода           |               |       |       |  |  |  |  |  |
|--|---|--------------------------------------|--------------|--|---|--------------------------------------|---------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
|  | 3   | 4                                    | 5            | 6  | 7   | 8                                    | 9             | итого |       |  |  |  |  |  |
|  |   |                                      |              |  |   |                                      |               | 10    | итого |  |  |  |  |  |
| деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заказу   | принносящая<br>доход<br>деятельность | итого        | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заказу | принносящая<br>доход<br>деятельность | итого         | итого |       |  |  |  |  |  |
| 1  |   |                                      |              |  |   |                                      |               |       |       |  |  |  |  |  |
| 2  | 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                                      |   |                                      |              |  |   |                                      |               |       |       |  |  |  |  |  |
| 340                                      | <b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b> | 31 518 576,33                        | 621 699,10   | 32 140 275,43                            | 42 571 622,69                                 | 762 846,41                           | 43 334 469,10 |       |       |  |  |  |  |  |
| 350                                      | <b>БАЛАНС(стр.190 + стр.340)</b>  | 53 043 837,90                        | 1 334 486,73 | 54 378 324,63                            | 63 801 692,03                                 | 1 636 618,70                         | 65 438 310,73 |       |       |  |  |  |  |  |

| Код<br>строки<br>и | П А С С И В   | На начало года                           |  |                                     |               | На конец отчетного периода               |  |                                     |               |
|--------------------|---|--|--|-------------------------------------|---------------|--|--|-------------------------------------|---------------|
|                    |   | 3  | 4  | 5                                   | 6             | 7  | 8  | 9                                   | 10            |
|                    |   | Деятельность с<br>целевыми<br>средствами | Деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого         | Деятельность с<br>целевыми<br>средствами | Деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого         |
| 2                  | 1   |  |  |                                     | 6             |  |  |                                     | 10            |
|                    | <b>III. Обязательства</b>   |  |  |                                     |               |  |  |                                     |               |
| 400                | Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего  | -  | -  | -                                   | -             | -  | -  | -                                   | -             |
| 401                | из них:<br>долгосрочные   |  |  |                                     |               |  |  |                                     |               |
| 410                | Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего              | -  | -  | 166 339,25                          | 166 339,25    | -  | 263 442,55                                     | 152 100,06                          | 415 542,61    |
| 411                | из них:<br>долгосрочная   | -  | -  | -                                   | -             | -  | -  | -                                   | -             |
| 420                | Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)  | -  | -  | -                                   | -             | -  | -  | -                                   | -             |
| 430                | Иные расчеты, всего   | -  | -  | -                                   | -             | -  | -  | -                                   | -             |
|                    | в том числе:  |  |  |                                     |               |  |  |                                     |               |
| 431                | расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)                                     | X  | X  | -                                   | -             | X  | X  | -                                   | -             |
| 432                | внутриведомственные расчеты (0304040000)  | -  | -  | -                                   | -             | -  | -  | -                                   | -             |
| 433                | расчеты с прочими кредиторами (0304060000)  | -  | -  | -                                   | -             | -  | -  | -                                   | -             |
| 434                | расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)  | -  | -  | -                                   | -             | -  | -  | -                                   | -             |
| 436                | расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)                                  | -  | -  | -                                   | -             | -  | -  | -                                   | -             |
| 470                | Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего                                       | -  | -  | -                                   | -             | -  | -  | 12 055,00                           | 12 055,00     |
| 471                | из них:<br>Долгосрочная   | -  | -  | -                                   | -             | -  | -  | -                                   | -             |
| 480                | Расчеты с кредитором (0210060000)   | -  | 30 780 585,43                                  | 139 009,13                          | 30 919 594,56 | -  | 30 806 902,34                                  | 139 009,13                          | 30 945 911,47 |
| 510                | Доходы будущих периодов (0401400000)  | -  | 31 470 480,00                                  | -                                   | 31 470 480,00 | -  | 42 179 700,00                                  | -                                   | 42 179 700,00 |
| 520                | Резервы предстоящих расходов (0401600000)   | -  | 474 989,00                                     | -                                   | 474 989,00    | -  | 747 802,00                                     | -                                   | 747 802,00    |
| 550                | <b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b> | -  | 62 726 054,43                                  | 305 348,38                          | 63 031 402,81 | -  | 73 997 846,89                                  | 303 164,19                          | 74 301 011,08 |
| 570                | <b>IV. Финансовый результат</b>   |  |  |                                     |               |  |  |                                     |               |
|                    | Финансовый результат экономического субъекта  | -  | -9 682 216,53                                  | 1 029 136,35                        | -8 653 078,18 | -  | -10 196 154,86                                 | 1 333 454,51                        | -8 862 700,35 |
| 700                | <b>БАЛАНС(стр.550 + стр.570)</b>  | -  | 53 043 837,90                                  | 1 334 486,73                        | 54 378 324,63 | -  | 63 801 692,03                                  | 1 636 618,70                        | 65 438 310,73 |

\* 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<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя   | Код<br>стро-<br>ки                     | На начало года                           |   |                                     | На конец отчетного периода               |   |                                     | Итого | Итого |
|--------------------------------------|--|--|--|---|-------------------------------------|--|---|-------------------------------------|-------|-------|
|                                      |  |  | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>задаанию | приносящая<br>доход<br>деятельность | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>задаанию | приносящая<br>доход<br>деятельность |       |       |
| 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<br>в том числе:  | 040                                    | -  | -   | -                                   | -  | -   | -                                   | -     | -     |
| 05                                   | Материальные ценности, оплаченные по<br>централизованному снабжению  | 050                                    | -  | -   | -                                   | -  | -   | -                                   | -     | -     |
| 06                                   | Задолженность учащихся и студентов за<br>невозвращенные материальные ценности  | 060                                    | -  | -   | -                                   | -  | -   | -                                   | -     | -     |
| 07                                   | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры   | 070                                    | -  | -   | -                                   | -  | -   | -                                   | -     | -     |
| 08                                   | Путевки неоплаченные   | 080                                    | -  | -   | -                                   | -  | -   | -                                   | -     | -     |
| 09                                   | Зapasные части к транспортным средствам,<br>выданные взамен изношенных   | 090                                    | -  | -   | -                                   | -  | -   | -                                   | -     | -     |
| 10                                   | Обеспечение исполнения обязательств<br>в том числе:<br>задаток<br>залог<br>банковская гарантия<br>поручительство<br>иное обеспечение | 100<br>101<br>102<br>103<br>104<br>105 | -  | -   | -                                   | -  | -   | -                                   | -     | -     |
| 12                                   | Специальное оборудование для выполнения научно-<br>исследовательских работ по договорам с заказчиками                                | 120                                    | -  | -   | -                                   | -  | -   | -                                   | -     | -     |
|                                      |  |  |  |   |                                     | 7  | 8   | 9                                   | 10    | 11    |

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя   | Код<br>стро-<br>ки       | На начало года |              |            | На конец отчетного периода |   |               | Итого        |               |
|--------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------|----------------------------|---|---------------|--------------|---------------|
|                                      |  |                          | 4              | 5            | 6          | 7                          | 8 | 9             |              | 10            |
| 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                                   | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок     | 160                      | -              | -            | -          | -                          | - | -             | -            | -             |
| 17                                   | Поступления денежных средств<br>в том числе:<br>доходы<br>расходы<br>источники финансирования дефицита                   | 170<br>171<br>172<br>173 | -              | -            | -          | -                          | - | 36 666 280,00 | 5 063 651,81 | 41 729 931,81 |
| 18                                   | Выбытия денежных средств<br>в том числе:<br>доходы<br>расходы<br>источники финансирования дефицита                       | 180<br>181<br>182<br>183 | -              | -            | -          | -                          | - | 36 666 280,00 | 5 063 651,81 | 41 729 931,81 |
| 20                                   | Задолженность, неустраиваемая кредиторами,<br>всего<br>в том числе:  | 200                      | -              | -            | -          | -                          | - | 36 287 357,31 | 4 909 839,36 | 41 197 196,67 |
| 21                                   | Основные средства в эксплуатации   | 210                      | -              | 1 801 159,92 | 632 414,54 | 2 433 574,46               | - | 1 988 621,41  | 675 244,54   | 2 663 865,95  |
| 22                                   | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению   | 220                      | -              | -            | -          | -                          | - | -             | -            | -             |
| 23                                   | Периодические издания для пользования  | 230                      | -              | -            | -          | -                          | - | -             | -            | -             |
| 24                                   | Имущество, переданное в доверительное управление   | 240                      | -              | -            | -          | -                          | - | -             | -            | -             |
| 25                                   | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)  | 250                      | -              | -            | -          | -                          | - | -             | -            | -             |
| 26                                   | Имущество, переданное в безвозмездное пользование  | 260                      | -              | -            | -          | -                          | - | -             | -            | -             |
| 27                                   | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)  | 270                      | -              | 9 559,78     | 42 177,99  | 51 737,77                  | - | 8 916,59      | 38 037,80    | 46 954,39     |

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя                          | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |   |                                      | На конец отчетного периода |  |   | итого |                                      |
|--------------------------------------|---|--------------------|--|---|--------------------------------------|----------------------------|--|---|-------|--------------------------------------|
|                                      |   |                    | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>задаанию | принносящая<br>доход<br>деятельность | итого                      | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>задаанию |       | принносящая<br>доход<br>деятельность |
| 1                                    | 2   | 3                  | 4  | 5   | 6                                    | 7                          | 8  | 9   | 10    | 11                                   |
| 30                                   | Расчеты по исполнению денежных обязательств<br>через третьих лиц            | 290                | -  | -   | -                                    | -                          | -  | -   | -     | -                                    |
| 31                                   | Акции по номинальной стоимости  | 300                | -  | -   | -                                    | -                          | -  | -   | -     | -                                    |
| 38                                   | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта<br>концессии             | 310                | -  | -   | -                                    | -                          | -  | -   | -     | -                                    |
| 39                                   | Доходы от инвестиций на создание и (или)<br>реконструкцию объекта концессии | 320                | -  | -   | -                                    | -                          | -  | -   | -     | -                                    |
| 40                                   | Финансовые активы в управляющих компаниях                                   | 330                | -  | -   | -                                    | -                          | -  | -   | -     | -                                    |
| 45                                   | Доходы и расходы по долгосрочным договорам<br>строительного подряда         | 350                | -  | -   | -                                    | -                          | -  | -   | -     | -                                    |
| 49                                   | Непризнанный результат объекта<br>инвестирования                            | 360                | -  | -   | -                                    | -                          | -  | -   | -     | -                                    |

Руководитель *Яковлева Л. М.* (подпись) Главный бухгалтер *Яковлева Л. М.* (подпись) Яковлева Л. М. (расшифровка подписи)

муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского и экономического обслуживания, материально-технического обеспечения учреждений образования муниципального образования Каменск-Уральского городского округа» ИНН 6612037583 КПП 661201001 ОГРН 1126612000041

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель *Дзюба М.Л.* (подпись) Дзюба М.Л. (расшифровка подписи)  
 (уполномоченное лицо) Директор МКУ "ЦБЭО" (должность)

Исполнитель *Яковлева Людмила Михайловна* (подпись) Яковлева Людмила Михайловна (расшифровка подписи)  
 (должность) 396-232 (телефон, e-mail)