

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

МАДОУ детский сад № 26

Администрация Кировградского городского округа

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Кировградского городского округа"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКТО	0
ИНН	15041097
по ОКМО	6616006346
по ОКПО	65533000
ИНН	04042069
Глава по БК	6616001080
по ОКЕИ	901
	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредителя
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учреждения
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
										деятельность с неневыми средствами
I. Невыявленные активы		2								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		-	38 923 296,96	579 818,19	39 503 115,15	-	49 347 698,42	615 018,19	49 962 716,61
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		-	36 634 821,04	579 818,19	37 214 639,23	-	45 079 483,11	615 018,19	45 694 501,30
из них:										
амортизация основных средств*	021		-	36 634 821,04	579 818,19	37 214 639,23	-	45 079 483,11	615 018,19	45 694 501,30
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		-	2 288 475,92	-	2 288 475,92	-	4 268 215,31	-	4 268 215,31
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		-	-	-	12 817 112,60	-	26 141 288,56	-	26 141 288,56
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		-	12 817 112,60	-	12 817 112,60	-	1 385 327,94	1 071 175,09	2 888 960,15
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		401 207,12	1 159 584,55	897 370,05	2 458 161,72	432 457,12	-	-	-
из них										
высвободившиеся	081		-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9	10
1			2							
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего			100	40 810,00	-	40 810,00	-	70 710,00	-	70 710,00
из них										
долгосрочные			101	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)			110	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего			120	-	-	-	-	-	-	-
из них										
высборотные			121	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)			130	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)			150	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)			160	53 941,32	787,92	54 729,24	-	144 395,65	630,34	145 025,99
Затраты на биоинформацию (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	401 207,12	898 157,97	17 659 289,48	432 457,12	32 009 937,46	1 071 805,43	33 514 200,01
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего			200	-	54 120,80	727 151,39	781 272,19	235,35	3 284 985,37	1 147 212,26
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)			201	-	54 120,80	727 151,39	781 272,19	235,35	3 284 985,37	1 147 212,26
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	-	163 233 744,00	27 032,01	163 260 776,01	295 693 867,00	80 930,20	295 774 797,20
из них:										
долгосрочная			251	-	112 966 397,00	-	112 966 397,00	209 880 940,00	-	209 880 940,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего			260	-	-	-	-	67 006,00	-	67 006,00
из них:										
долгосрочная			261	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
дополнительные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Взношения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 340 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	163 287 864,80	754 183,40	164 042 048,20	235,35	299 045 858,37	1 228 142,46	300 274 236,18
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	401 207,12	179 647 789,19	1 652 341,37	181 701 337,68	432 692,47	331 055 795,83	2 299 947,89	333 788 436,19

П А С И В		На начало года						На конец отчетного периода		
		Код строки	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		295 193,17		295 193,17	6 767,00	805 950,47	322 416,61	1 135 134,08
из них:										
долгосрочная		411								
Расчеты по пассивам в бюджеты (030300000)		420					235,35		74 460,00	235,35
Иные расчеты, всего		430								74 460,00
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	X	X			X		74 460,00	74 460,00
внутрибюджетные 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 (030410000)		436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		470			277 208,41	277 208,41			173 279,33	173 279,33
из них:										
долгосрочная		471								
Расчеты с учредителем (021006000)		480		50 924 568,69	147 430,00	51 071 998,69		72 756 295,11	234 896,00	72 991 191,11
Доходы будущих периодов (040140000)		510		163 233 744,00		163 233 744,00		295 693 867,00		295 693 867,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520		1 768 411,20		1 768 411,20		85 957,12		85 957,12
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550		216 221 917,06	424 638,41	216 646 555,47	7 002,35	369 342 069,70	805 051,94	370 154 123,99
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570	401 207,12	-36 574 127,87	1 227 702,96	-34 945 217,79	425 690,12	-38 286 273,87	1 494 895,95	-36 365 687,80
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	401 207,12	179 647 789,19	1 652 341,37	181 701 337,68	432 692,47	331 055 795,83	2 290 947,89	333 788 436,19

* Данные по этим строкам в ведомости баланса не вносятся.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забала- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года						На конец отчетного периода	
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	деятельность с целивыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целивыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2,00	69 134,18	69 136,18	-	2,00	69 134,18	69 136,18
03	Балансы строной отчетности	030	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
04	Смешанная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Записные книги к транспортным средствам, выданные лицам изопределенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Осуществление исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	81 691,20	-	81 691,20	-	81 691,20	-	81 691,20
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	81 691,20	-	81 691,20	-	81 691,20	-	81 691,20
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Перечисления пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	2 345 200,18	62 602 093,14	4 179 203,53	69 126 496,85
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 345 200,18	62 602 093,14	4 055 808,45	69 003 101,77
	в том числе:	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	172	-	-	-	-	-	-	123 395,08	123 395,08
	расходы	173	-	-	-	-	2 344 964,83	59 371 228,57	3 759 142,66	65 475 336,06
18	Выбятия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	182	-	-	-	-	2 344 964,83	59 371 228,57	3 710 207,58	65 426 400,98
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	48 935,08	48 935,08
20	Источники финансирования дефицита		-	-	-	-	-	-	-	-
	Залогоженность, неосвоенная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 048 531,48	-	335 508,48	2 384 039,96	2 400 264,48	385 405,98	2 785 670,46
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, полученные 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	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер задачи- счетов счета	Наименование задачного счета, показатели	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			платежность, с целевыми средствами	деятельность по государственному задачно	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задачно	принесшая 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 управлинющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

"01" января 2025 г.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забали- сового счета	Наименование забального счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2,00	69 134,18	69 136,18	-	2,00	69 134,18	69 136,18
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
04	Совмещенная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, опданные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Прочие неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Заданные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	81 691,20	-	81 691,20	-	81 691,20	-	81 691,20
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	зайог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	81 691,20	-	81 691,20	-	81 691,20	-	81 691,20
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное обеспечение 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			
			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	Перевыплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	2 345 200,18	62 602 093,14	4 179 203,53	69 126 496,85
17	Получения денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 345 200,18	62 602 093,14	4 055 808,45	69 003 101,77
	в том числе:	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	123 395,08	123 395,08
18	Источники финансирования дефицита	180	-	-	-	-	2 344 964,83	59 371 228,57	3 759 142,66	65 475 336,06
	выбытия денежных средств, всего	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	182	-	-	-	-	2 344 964,83	59 371 228,57	3 710 207,58	65 426 400,98
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	48 935,08	48 935,08
20	Источники финансирования дефицита	200	-	-	20 400,07	20 400,07	-	-	20 400,07	20 400,07
	задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 048 531,48	335 508,48	2 384 039,96	-	2 400 264,48	385 405,98	2 785 670,46
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, передаваемые 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 работников (сотрудников)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода				Форма 050730 с.
			деятельность, с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого	деятельность, с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая 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)

Главный бухгалтер _____

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

Косткина Е. В.
(расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.