

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

МБДОУ Д\с № 34 "Лукоморье"

Чайковский городской округ

Управление образования Администрации Чайковского городского округа

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКТО	85.11
ИНН	24058582
по ОКТМО	5920012503
по ОКТО	57735000
ИНН	35289103
Глава по БК	5959002585
по ОКЕИ	924

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 государственному заданию	приносящая доход Деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	117 259 640,22	3 017 037,90	120 276 678,12	-	118 329 842,44	3 427 126,90	121 756 969,34
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	99 576 038,42	2 995 838,14	102 571 876,56	-	101 059 911,88	3 411 227,18	104 471 139,06
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	99 576 038,42	2 995 838,14	102 571 876,56	-	101 059 911,88	3 411 227,18	104 471 139,06
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	17 683 601,80	21 198,76	17 704 801,56	-	17 269 930,56	15 899,72	17 285 830,28
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непривлеченные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070	-	31 409 379,06	-	31 409 379,06	-	31 409 379,06	-	31 409 379,06
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	758 175,68	2 277 913,34	3 149 598,77	6 185 687,79	750 229,88	1 955 383,11	3 057 314,16	5 762 927,15
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	21 189,43	5 931,48	27 120,91	-	12 445,82	-	12 445,82
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу 1 (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	758 175,68	51 392 083,63	3 176 730,01	55 326 989,32	750 229,88	50 647 138,55	3 073 213,88	54 470 582,31
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	8 298,43	120 867,90	1 634 142,63	1 763 308,96	121 411,45	257 786,93	2 241 473,12	2 620 671,50
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	8 298,43	120 867,90	1 634 142,63	1 763 308,96	121 411,45	257 786,93	2 241 473,12	2 620 671,50
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	15 579 910,09	174 995 009,44	1 398 615,42	191 973 534,95	12 174 127,09	182 586 141,40	1 530 572,48	196 290 640,97
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	230 161,61	-	230 161,61	-	499 739,01	-	499 739,01
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	271	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	280	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	290	-	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	15 588 208,52	175 346 038,95	3 032 758,05	193 967 005,52	12 295 538,54	183 343 667,34	3 774 945,59	199 411 631,48
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	16 346 384,20	226 738 122,58	6 209 488,05	249 293 994,84	13 045 768,42	233 990 805,89	6 845 059,48	253 681 633,79

П А С С И В		На начало года					На конец отчетного периода			
		Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственн- ному заданию	принносящая доход Деятельность	итого
III. Обязательства		1	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
допосрочные		401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		410	58 746,03	838 167,94	705 006,96	1 601 920,93	-	-	-	-
из них:										
допосрочная		411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		420	8 298,43	160 219,00	-	168 517,43	121 411,45	989 028,36	-	1 110 439,81
Иные расчеты, всего		430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)		431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутригосударственные расчеты (0304040000)		432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)		433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)		434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по видам товарной по договору простого товарищества (0304160000)		436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		470	-	-	88 998,87	88 998,87	-	-	231 215,59	231 215,59
из них:										
допосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)		480	-	144 989 198,30	240 182,91	145 229 381,21	-	145 506 766,52	233 182,91	145 739 949,43
Доходы будущих периодов (0401400000)		510	15 545 639,00	174 970 136,00	-	190 515 775,00	12 139 856,00	182 539 995,00	-	194 679 851,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)		520	340 807,26	4 260 156,83	654 240,31	5 255 204,40	414 688,94	5 306 542,97	1 365 544,54	7 086 776,35
Итого по разделу III		550	15 953 480,72	325 217 878,07	1 698 429,05	342 859 797,84	12 675 956,29	334 342 332,85	1 829 943,04	348 848 232,18
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)										
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570	392 893,48	-98 479 755,49	4 521 059,01	-93 565 803,00	369 812,13	-100 351 526,96	5 015 116,44	-94 966 598,39
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	16 346 384,20	226 738 122,58	6 209 488,06	249 293 994,84	13 045 768,42	233 980 805,89	6 845 059,48	253 881 633,79

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00 FA 3A D0 81 72 0D 55 E2 EA C2 8B 5C 80 E5 49
Кем выдан: Казначейство России
Владелец: НЕУСТЮЖЕВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА
Идентификационное значение: ДОЛЖНОСТНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ: ДОКЛАДЧИК ДЕТОСКИ СОД
№ 34 ЛККОМОРС-З, завершающий
Установил: Нестерова Вера Васильевна
Роль: Руководитель
Действителен: с 09.01.2024 по 03.04.2025



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00 C3 EE 9B EE CA A3 DA F9 6C AA CB 3F 31 47 F7 C2
Кем выдан: Федеральное казначейство, Казначейство России
Владелец: Русских Наталья Григорьевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА", Завершает: Главного
Бухгалтера
Установил: Русских Наталья Григорьевна (Мировова)
Роль: Главный бухгалтер
Действителен: с 05.02.2025 по 01.05.2026

Дата подписи 19.03.2025

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
1	2	3	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого
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	-	-	-	-	6 721 600,32	103 295 374,41	18 613 897,61	128 630 672,34
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	6 721 600,32	103 295 577,80	18 613 897,61	128 630 672,34
	расходы	172	-	-	-	-	-	9 796,61	-	9 796,61
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 608 487,30	103 158 455,38	18 006 367,12	127 773 309,80
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	8 298,43	-	-	8 298,43
	расходы	182	-	-	-	-	6 600 188,87	103 158 455,38	18 006 367,12	127 765 011,37
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	71 603,93	71 603,93	-	-	71 603,93	71 603,93
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	201	-	-	71 603,93	71 603,93	-	-	71 603,93	71 603,93
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	-	5 562 124,28	2 191 509,42	7 753 633,70	-	5 866 370,08	2 718 862,06	8 585 222,14
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 безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат	00 FA 34 DD 91 72 00 95 55 E2 EA C2 88 C0 8E 45
Кем выдан:	Казанское отделение России
Владельцу:	ХЕЧУРПОЕВА ВЕРА ВАХИДОВНА МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДЕТСКИЙ САД № 34 "КОМПОС" , заочной
Учредителю:	Хекурпова Вера Вахидовна
Пути:	Пыляковская
Действителен:	с 09.01.2024 по 03.04.2025

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДСИЛКОЙ**

Сертификат: 00 03 EE 8B EE CAAD BA F9 C6 AA CB SF 31 47 F7 CD
Кем выдан: Федеральное казначейство, Казначейство России
Владелец: Российская Палата Гироправления, МНИИСПОБНОЕ
КАЗНЕЧНО-УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТР
«РИМКОМПОНОВСКИЙ ЦЕНТР», Заключитель Главного
Управления
Выдано(м): Российская Палата Гироправления (Москва)
Пути: Главный бухгалтер
Дата подписания: с 05.02.2006 по 01.05.2006
Электронный адрес:

Дата проверки 19.03.2025 г.

14 января 2025 г.