

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение МБДОУ-детский сад "Детство"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503730
Дата 01.01.2025
ОКВЭД 85.11
3990333365000
по ОКПО 1
ИНН 6663031653
по ОКТМО 65701000
по ОКПО 02115977
ИНН 6661015945
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 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		463 110 109,24	45 763 501,97	508 873 611,21		466 325 283,45	48 002 541,97	514 327 825,42
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		313 832 803,53	44 142 486,16	357 975 289,69		322 156 604,55	46 529 396,22	368 686 000,77
из них: амортизация основных средств *	021		313 832 803,53	44 142 486,16	357 975 289,69		322 156 604,55	46 529 396,22	368 686 000,77
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		149 277 305,71	1 621 015,81	150 898 321,52		144 168 678,90	1 473 145,75	145 641 824,65
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		841 486 336,64		841 486 336,64		841 486 336,64		841 486 336,64
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 187 145,80	32 037 505,91	29 383 264,18	63 607 915,89	2 206 465,10	34 367 986,99	37 525 842,14	74 100 294,23
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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	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			19 999,32	19 999,32				
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	2 187 145,80	1 022 801 148,26	31 024 279,31	1 056 012 573,37	2 206 465,10	1 020 023 002,53	38 998 987,89	1 061 228 455,52
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			10 791 087,24	10 791 087,24			12 517 599,54	12 517 599,54
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			10 791 087,24	10 791 087,24			12 517 599,54	12 517 599,54
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	2 072 000,00	1 160 925 000,00	460 830,84	1 163 457 830,84	2 485 074,00	1 369 895 215,00	444 624,37	1 372 824 913,37
из них:									
долгосрочная	251		788 761 000,00		788 761 000,00		927 885 810,00		927 885 810,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	53 287,91	15 104 269,09	503 272,23	15 660 829,23			36 000,00	36 000,00
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 у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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	2 125 287,91	1 176 029 269,09	11 755 190,31	1 189 909 747,31	2 485 074,00	1 369 895 215,00	12 998 223,91	1 385 378 512,91
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 312 433,71	2 198 830 417,35	42 779 469,62	2 245 922 320,68	4 691 539,10	2 389 918 217,53	51 997 211,80	2 446 606 968,43

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	1 390,00	2 971 956,02	2 075 326,40	5 048 672,42	1 390,00	3 385 736,09	2 558 953,31	5 946 079,40
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	252 637,91	18 625 682,09	661 610,23	19 539 930,23	198 520,00	3 513 351,00	173 272,00	3 885 143,00
Иные расчеты, всего	430			337 967,55	337 967,55			1 894 997,05	1 894 997,05
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			337 967,55	337 967,55			1 894 997,05	1 894 997,05
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			5 309 896,27	5 309 896,27			5 000 233,46	5 000 233,46
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1 268 616 070,57	122 609,55	1 268 738 680,12		1 269 971 845,58	122 609,55	1 270 094 455,13
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 072 000,00	1 160 925 000,00		1 162 997 000,00	2 485 074,00	1 369 895 215,00		1 372 380 289,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	108 443,03	11 197 660,95	1 039 337,54	12 345 441,52	99 477,95	4 494 015,19	496 175,48	5 089 668,62
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 434 470,94	2 462 336 369,63	9 546 747,54	2 474 317 588,11	2 784 461,95	2 651 260 162,86	10 246 240,85	2 664 290 865,66
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 877 962,77	- 263 505 952,28	33 232 722,08	- 228 395 267,43	1 907 077,15	- 261 341 945,33	41 750 970,95	- 217 683 897,23
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 312 433,71	2 198 830 417,35	42 779 469,62	2 245 922 320,68	4 691 539,10	2 389 918 217,53	51 997 211,80	2 446 606 968,43

* 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								
02	Материальные ценности на хранении	020			19 000,00	19 000,00				
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040		11 913,63	91 604,06	103 517,69		11 913,63	81 104,70	93 018,33
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		31,00		31,00		31,00		31,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100							898 368,08	898 368,08
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103							898 368,08	898 368,08
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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					6 738 780,52	415 909 983,07	83 045 572,16	505 694 335,75
	в том числе:									
	доходы	171					6 738 780,52	415 909 983,07	81 002 088,48	503 650 852,07
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							2 043 483,68	2 043 483,68
18	Выбытия денежных средств, всего	180					6 738 780,52	415 909 983,07	81 319 059,86	503 967 823,45
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					6 738 780,52	415 909 983,07	80 832 605,68	503 481 369,27
	источники финансирования дефицита	183							486 454,18	486 454,18
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		20 505 388,47	16 151 557,06	36 656 945,53		20 566 938,23	17 806 304,44	38 373 242,67
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		11 709 239,22	171 809,15	11 881 048,37		11 709 239,22	171 809,15	11 881 048,37
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
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
(уполномоченное лицо)


(подпись)

ИВАНОВА И.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Архипова А.С.
(расшифровка подписи)



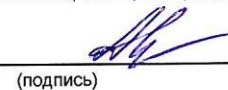
Централизованная бухгалтерия

Филиал-Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Орджоникидзевского района, ОГРН 1146658009728, ИНН 6658456869, КПП 665801001, 620135, г. Екатеринбург, ул. Ильича, 71А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

начальник филиала
(должность)


(подпись)

Архипова А.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.начальника филиала
(должность)


(подпись)

Язовских И.Г.
(расшифровка подписи)

304-35-70, Yazovskih_ig@ekadm.ru
(телефон, e-mail)

" 03 " февраля 2025г.