

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение МБДОУ - детский сад № 373

Обособленное подразделение

Учредитель Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	47669963
ИНН	6658080743
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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		26 270 009,49	72 780,00	26 342 789,49		26 384 880,30	89 780,00	26 474 660,30
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		13 573 189,53	72 780,00	13 645 969,53		15 446 174,94	89 780,00	15 535 954,94
из них:									
амортизация основных средств *	021		13 573 189,53	72 780,00	13 645 969,53		15 446 174,94	89 780,00	15 535 954,94
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		12 696 819,96		12 696 819,96		10 938 705,36		10 938 705,36
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		49 838 737,74		49 838 737,74		49 838 737,74		49 838 737,74
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	817 727,84	181 117,45	298 679,15	1 297 524,44	767 503,58	258 827,62	437 434,02	1 463 765,22
из них:									
внеоборотные	081								

АКТИВ	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
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							4 300,00	4 300,00
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	817 727,84	62 716 675,15	298 679,15	63 833 082,14	767 503,58	61 036 270,72	441 734,02	62 245 508,32
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			443 541,46	443 541,46			559 144,15	559 144,15
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			443 541,46	443 541,46			559 144,15	559 144,15
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		58 882 121,33	78 604,04	58 960 725,37		66 533 432,41	96 648,30	66 630 080,71
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		697 821,10	17 595,00	715 416,10				
из них:									
долгосрочная	261								

АКТИВ	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		59 579 942,43	539 740,50	60 119 682,93		66 533 432,41	655 792,45	67 189 224,86
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	817 727,84	122 296 617,58	838 419,65	123 952 765,07	767 503,58	127 569 703,13	1 097 526,47	129 434 733,18

ПАССИВ	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
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		32 888,25	75 530,48	108 418,73		47 266,22	95 044,80	142 311,02
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		884 459,47	27 418,13	911 877,60		186 303,99	9 599,26	195 903,25
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431								
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			255 512,29	255 512,29			280 669,41	280 669,41
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		71 971 333,04		71 971 333,04		72 023 103,85		72 023 103,85
Доходы будущих периодов (040140000)	510		58 704 472,99		58 704 472,99		66 338 225,00		66 338 225,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		544 680,68	17 057,23	561 737,91		347 310,00	20 274,59	367 584,59
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		132 137 834,43	375 518,13	132 513 352,56		138 942 209,06	405 588,06	139 347 797,12
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	817 727,84	- 9 841 216,85	462 901,52	- 8 560 587,49	767 503,58	- 11 372 505,93	691 938,41	- 9 913 063,94
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	817 727,84	122 296 617,58	838 419,65	123 952 765,07	767 503,58	127 569 703,13	1 097 526,47	129 434 733,18

* 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			19 000,00	19 000,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100							38 544,00	38 544,00
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103							38 544,00	38 544,00
	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					29 510,00	20 451 180,45	4 579 848,34	25 060 538,79
	в том числе:									
	доходы	171					29 510,00	20 451 180,45	4 579 848,34	25 060 538,79
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					29 510,00	20 451 180,45	4 464 245,65	24 944 936,10
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					29 510,00	20 451 180,45	4 464 245,65	24 944 936,10
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 776 754,30	177 537,45	3 954 291,75		3 737 043,70	176 027,45	3 913 071,15
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	913,46	303 453,91	10 730,00	315 097,37	913,46	303 453,91	10 730,00	315 097,37
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)

Старикова Е.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

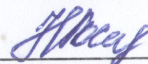
Рослякова Н.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620014, Екатеринбург г, Хомякова ул, д. 5, корп. А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

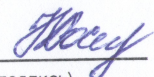
и.о.начальника филиала
(должность)


(подпись)

Рослякова Н.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

и.о.начальника филиала
(должность)


(подпись)

Рослякова Н.А.
(расшифровка подписи)

371-57-52, roslyakova_na@ekadm.ru
(телефон, e-mail)

" 04 " февраля 2025 г.