

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение

МБДОУ-детский сад компенсирующего вида № 411

Обособленное подразделение

Учредитель

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	51820673
ИНН	6663070300
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		6 601 622,44	288 180,00	6 889 802,44		6 722 562,44	436 640,00	7 159 202,44
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		4 868 516,83	288 180,00	5 156 696,83		5 076 635,87	436 640,00	5 513 275,87
из них:									
амортизация основных средств *	021		4 868 516,83	288 180,00	5 156 696,83		5 076 635,87	436 640,00	5 513 275,87
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		1 733 105,61		1 733 105,61		1 645 926,57		1 645 926,57
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		36 997 753,50		36 997 753,50		36 997 753,50		36 997 753,50
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		299 129,59	261 854,73	560 984,32		345 293,35	243 643,63	588 936,98
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			17 799,98	17 799,98				
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		39 029 988,70	279 654,71	39 309 643,41		38 988 973,42	243 643,63	39 232 617,05
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			145 627,10	145 627,10			194 904,44	194 904,44
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			145 627,10	145 627,10			194 904,44	194 904,44
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		66 228 000,00	32 341,63	66 260 341,63		79 354 350,69	17 798,82	79 372 149,51
из них:									
долгосрочная	251		45 017 000,00		45 017 000,00		53 807 448,00		53 807 448,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		898 571,97	19 514,60	918 086,57				
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) (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								
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		67 126 571,97	197 483,33	67 324 055,30		79 354 350,69	212 703,26	79 567 053,95
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		106 156 560,67	477 138,04	106 633 698,71		118 343 324,11	456 346,89	118 799 671,00

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		131 219,27	67 761,38	198 980,65		211 103,77	31 208,55	242 312,32
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 038 234,97	26 865,60	1 065 100,57		142 430,00	4 253,00	146 683,00
Иные расчеты, всего	430			2 390,68	2 390,68			4 273,64	4 273,64
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			2 390,68	2 390,68			4 273,64	4 273,64
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			111 222,71	111 222,71			125 335,33	125 335,33
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		43 166 774,43		43 166 774,43		43 226 614,43		43 226 614,43
Доходы будущих периодов (040140000)	510		66 228 000,00		66 228 000,00		79 346 172,00		79 346 172,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		645 242,06	69 706,29	714 948,35		928 547,09	19 190,70	947 737,79
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		111 209 470,73	277 946,66	111 487 417,39		123 854 867,29	184 261,22	124 039 128,51
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 5 052 910,06	199 191,38	- 4 853 718,68		- 5 511 543,18	272 085,67	- 5 239 457,51
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		106 156 560,67	477 138,04	106 633 698,71		118 343 324,11	456 346,89	118 799 671,00

* 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		214,64		214,64		214,64		214,64
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			33 388,74	33 388,74			40 854,38	40 854,38
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			33 388,74	33 388,74			40 854,38	40 854,38
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Форма 0503730 с.6

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					485 450,00	24 157 364,27	2 148 454,21	26 791 268,48
	в том числе:									
	доходы	171					485 450,00	24 157 364,27	2 144 180,57	26 786 994,84
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							4 273,64	4 273,64
18	Выбытия денежных средств, всего	180					485 450,00	24 157 364,27	2 099 176,87	26 741 991,14
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					485 450,00	24 157 364,27	2 096 786,19	26 739 600,46

	источники финансирования дефицита	183						2 390,68	2 390,68
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200							
21	Основные средства в эксплуатации	210	628 897,81	156 800,78	785 698,59		613 897,81	181 893,78	795 791,59
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	237 445,81	8 499,00	245 944,81		237 445,81	8 499,00	245 944,81
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)



ЮРЬЕВСКИХ В.Б.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Архипова А.С.
(расшифровка подписи)

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.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 324087357327968961775297076797709129534246061661

Владелец Юрьевских Вероника Борисовна

Действителен с 01.10.2024 по 01.10.2025