

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение МБДОУ - детский сад № 419

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2025

85.11

93629446

6671184692

65701000

02115977

6661015945

906

383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		9 069 343,83	1 780 615,33	10 849 959,16		9 132 243,83	1 780 615,33	10 912 859,16
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		6 521 013,79	1 688 281,81	8 209 295,60		6 804 857,55	1 715 853,33	8 520 710,88
из них:									
амортизация основных средств *	021		6 521 013,79	1 688 281,81	8 209 295,60		6 804 857,55	1 715 853,33	8 520 710,88
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		2 548 330,04	92 333,52	2 640 663,56		2 327 386,28	64 762,00	2 392 148,28
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								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		42 128 824,44		42 128 824,44		42 128 824,44		42 128 824,44
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	100 615,41	452 953,90	945 745,34	1 499 314,65	99 815,41	1 042 876,33	1 002 841,17	2 145 532,91
из них:									
внеоборотные	081								

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
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						74 042,00		74 042,00
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			3 583,33	3 583,33		5 160,00	1 749,99	6 909,99
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	100 615,41	45 130 108,38	1 041 662,19	46 272 385,98	99 815,41	45 578 289,05	1 069 353,16	46 747 457,62
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			366 935,05	366 935,05			323 344,91	323 344,91
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			366 935,05	366 935,05			323 344,91	323 344,91
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		59 766 000,00	45 628,65	59 811 628,65		63 750 012,29	24 641,90	63 774 654,19
из них:									
долгосрочная	251		40 607 000,00		40 607 000,00		43 115 000,00		43 115 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		554 105,97	6 142,49	560 248,46				
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		60 320 105,97	418 706,19	60 738 812,16		63 750 012,29	347 986,81	64 097 999,10
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	100 615,41	105 450 214,35	1 460 368,38	107 011 198,14	99 815,41	109 328 301,34	1 417 339,97	110 845 456,72

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		91 261,85	166 726,90	257 988,75		133 550,73	192 855,30	326 406,03
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		708 803,45	17 074,01	725 877,46		159 031,11	6 281,89	165 313,00
Иные расчеты, всего	430							11 195,25	11 195,25
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431							11 195,25	11 195,25
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			188 429,95	188 429,95		18 888,18	165 867,81	184 755,99
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		50 300 565,71	94 004,87	50 394 570,58		50 300 565,71	94 004,87	50 394 570,58
Доходы будущих периодов (040140000)	510		59 766 000,00		59 766 000,00		63 718 000,00		63 718 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 012 798,46	45 082,66	2 057 881,12		903 976,60	15 891,47	919 868,07
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		112 879 429,47	511 318,39	113 390 747,86		115 234 012,33	486 096,59	115 720 108,92
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	100 615,41	- 7 429 215,12	949 049,99	- 6 379 549,72	99 815,41	- 5 905 710,99	931 243,38	- 4 874 652,20
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	100 615,41	105 450 214,35	1 460 368,38	107 011 198,14	99 815,41	109 328 301,34	1 417 339,97	110 845 456,72

* 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		6 000,00		6 000,00				
02	Материальные ценности на хранении	020			22 000,00	22 000,00			22 000,00	22 000,00
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			62 337,60	62 337,60			62 337,60	62 337,60
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			62 337,60	62 337,60			62 337,60	62 337,60
	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					473 592,00	21 259 336,48	3 928 690,15	25 661 618,63
	в том числе:									
	доходы	171					473 592,00	21 259 336,48	3 917 494,90	25 650 423,38
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							11 195,25	11 195,25
18	Выбытия денежных средств, всего	180					473 592,00	21 259 336,48	3 972 280,29	25 705 208,77
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					473 592,00	21 259 336,48	3 972 280,29	25 705 208,77
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			56 658,32	56 658,32			56 658,32	56 658,32
21	Основные средства в эксплуатации	210		433 384,35	950 522,29	1 383 906,64		437 375,35	950 522,29	1 387 897,64
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		158 945,02	68 405,80	227 350,82		158 945,02	68 405,80	227 350,82
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)

КОЗЛОВСКАЯ Ю.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Бутакова Т.П.
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Ленинского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620144, Екатеринбург г, Большакова ул, д. 99, корп. А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

Бутакова Т.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
(должность)

(подпись)

Лобова Т.Б.
(расшифровка подписи)

8-343-304-37-70
(телефон, e-mail)

04 февраля 2025г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 547202938716807997915962127595569658521524720959

Владелец Козловская Юлия Сергеевна

Действителен с 23.04.2024 по 23.04.2025