

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение МБДОУ - детский сад № 462

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
01.01.2025	ОКВЭД
85.11	по ОКПО
61452176	ИНН
6658339121	по ОКТМО
	по ОКПО
	ИНН
	Глава по БК
	по ОКЕИ
	383

		На начало года					На конец отчетного периода			
		Код строки	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		10 870 187,54	1 097 643,17	11 967 830,71		11 143 630,54	1 116 643,17	12 260 273,71
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *		020		9 150 295,74	1 084 813,47	10 235 109,21		9 379 765,45	1 108 212,43	10 487 977,88
из них:										
амортизация основных средств *		021		9 150 295,74	1 084 813,47	10 235 109,21		9 379 765,45	1 108 212,43	10 487 977,88
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)		030		1 719 891,80	12 829,70	1 732 721,50		1 763 865,09	8 430,74	1 772 295,83
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		49 487 632,52		49 487 632,52		49 487 632,52		49 487 632,52
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего		080		313 771,51	672 997,59	986 769,10		343 548,50	679 023,69	1 022 572,19
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 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									
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		51 521 295,83	685 827,29	52 207 123,12		51 595 046,11	687 454,43	52 282 500,54	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			217 088,12	217 088,12			374 816,19	374 816,19	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			217 088,12	217 088,12			374 816,19	374 816,19	
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		57 908 204,23	70 940,17	57 979 144,40		67 934 112,87	83 030,04	68 017 142,91	
из них:										
долгосрочная	251									
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		759 546,96	6 032,32	765 579,28		54 652,85		54 652,85	
из них:										
долгосрочная	261									

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего из них долгосрочные	270										
	271										
	280										
	282										
	290										
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего из них расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000) Вложения в финансовые активы (0215000000)											
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340				58 667 751,19	294 060,61	58 961 811,80		67 988 765,72	457 846,23	68 446 611,95
	350				110 189 047,02	979 887,90	111 168 934,92		119 583 811,83	1 145 300,66	120 729 112,49
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)											

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400								
из них	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410		27 812,59	82 623,66	110 436,25		78 974,30	174 335,42	253 309,72
из них	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420		941 106,16	19 279,12	960 385,28		187 533,75	6 801,75	194 335,50
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431								
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470			217 325,98	217 325,98			149 636,79	149 636,79
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (0210060000)	480		58 876 499,87		58 876 499,87		59 026 343,87		59 026 343,87
Доходы будущих периодов (0401400000)	510		57 848 253,94		57 848 253,94		67 874 718,00		67 874 718,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		264 238,54	23 504,52	287 743,06		481 302,09	19 556,60	500 858,69
Итого по разделу III									
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		117 957 911,10	342 733,28	118 300 644,38		127 648 872,01	350 330,56	127 999 202,57
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 7 768 864,08	637 154,62	- 7 131 709,46		- 8 065 060,18	794 970,10	- 7 270 090,08
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		110 189 047,02	979 887,90	111 168 934,92		119 583 811,83	1 145 300,66	120 729 112,49

* 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		2 989,76		2 989,76		2 989,76		2 989,76
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								
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поруительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

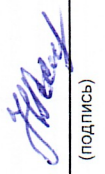
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					491 838,95	20 813 105,15	4 456 954,70	25 761 898,80
	в том числе:									
	доходы	171					491 838,95	20 813 105,15	4 456 954,70	25 761 898,80
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					491 838,95	20 813 105,15	4 299 226,63	25 604 170,73
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					491 838,95	20 813 105,15	4 299 226,63	25 604 170,73
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 363 745,44	1 194 108,04	2 557 853,48		1 416 160,44	1 357 206,71	2 773 367,15
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 безвозмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		337 836,00	26 482,00	364 318,00		337 836,00	26 482,00	364 318,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		20 336,00	49 152,55	69 488,55		1 650,00	44 500,00	46 150,00
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)

Елокова Е. А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Рослякова Н. А.
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского района

Централизованная бухгалтерия

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620014, Екатеринбург г, Хомякова ул, д. 5, корп. А

Руководитель (уполномоченное лицо)	и.о. начальника филиала (должность)	(подпись)	Рослякова Н.А. (расшифровка подписи)
Исполнитель	и.о. начальника филиала (должность)	Рослякова Н.А. (расшифровка подписи)	371-57-52, roslyakova_na@ekadm.ru (телефон, e-mail)

" 04 " февраля 2025 г.