

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение МБДОУ детский сад № 454

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	84518481
ИНН	6674238480
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		11 308 655,98	3 292 881,05	14 601 537,03		12 134 291,24	3 552 455,05	15 686 746,29
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		8 998 573,77	3 182 001,67	12 180 575,44		9 681 775,89	3 552 455,05	13 234 230,94
из них:									
амортизация основных средств *	021		8 998 573,77	3 182 001,67	12 180 575,44		9 681 775,89	3 552 455,05	13 234 230,94
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		2 310 082,21	110 879,38	2 420 961,59		2 452 515,35		2 452 515,35
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		69 638 847,50		69 638 847,50		69 638 847,50		69 638 847,50
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		929 001,64	1 272 589,95	2 201 591,59	590 940,00	1 125 164,69	1 953 807,26	3 669 911,95
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			2 916,67	2 916,67			2 916,67	2 916,67
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		72 877 931,35	1 386 386,00	74 264 317,35	590 940,00	73 216 527,54	1 956 723,93	75 764 191,47
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			2 072 276,67	2 072 276,67			2 410 863,37	2 410 863,37
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			2 072 276,67	2 072 276,67			2 410 863,37	2 410 863,37
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		110 577 000,00	48 819,22	110 625 819,22		126 333 000,00	42 936,71	126 375 936,71
из них:									
долгосрочная	251		75 188 000,00		75 188 000,00		85 693 000,00		85 693 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		963 653,21	25 083,00	988 736,21				
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		111 540 653,21	2 146 178,89	113 686 832,10		126 333 000,00	2 453 800,08	128 786 800,08
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		184 418 584,56	3 532 564,89	187 951 149,45	590 940,00	199 549 527,54	4 410 524,01	204 550 991,55

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		214 727,30	272 671,60	487 398,90		202 097,05	205 465,52	407 562,57
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 219 211,76	38 533,45	1 257 745,21		257 153,55	11 554,45	268 708,00
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			533 435,23	533 435,23			588 431,56	588 431,56
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		78 521 303,89		78 521 303,89		79 076 403,89		79 076 403,89
Доходы будущих периодов (040140000)	510		110 577 000,00	159 475,11	110 736 475,11		126 333 000,00	163 905,11	126 496 905,11
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 149 623,56	22 671,72	1 172 295,28		1 490 077,81	33 209,38	1 523 287,19
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		191 681 866,51	1 026 787,11	192 708 653,62		207 358 732,30	1 002 566,02	208 361 298,32
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 7 263 281,95	2 505 777,78	- 4 757 504,17	590 940,00	- 7 809 204,76	3 407 957,99	- 3 810 306,77
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		184 418 584,56	3 532 564,89	187 951 149,45	590 940,00	199 549 527,54	4 410 524,01	204 550 991,55

* 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								
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			32 115,74	32 115,74			60 857,91	60 857,91
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			32 115,74	32 115,74			60 857,91	60 857,91
	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					900 450,00	39 949 646,03	10 033 165,47	50 883 261,50
	в том числе:									
	доходы	171					900 450,00	39 949 646,03	10 033 165,47	50 883 261,50
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					900 450,00	39 949 646,03	9 694 578,77	50 544 674,80
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					900 450,00	39 949 646,03	9 694 578,77	50 544 674,80
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			24 114,66	24 114,66			12 057,33	12 057,33
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 250 439,94	2 211 817,33	3 462 257,27		1 280 345,94	2 417 360,07	3 697 706,01
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		213 793,12	4 629,28	218 422,40		213 793,12	4 629,28	218 422,40
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		15 101,57	25 968,90	41 070,47		15 101,57	25 968,90	41 070,47
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)

Кутенко О.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)


(подпись)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620130, Екатеринбург а, Чайковского ул, д. 89
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)


(подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Зам.начальника
(должность)

Овчинникова С.С.
(расшифровка подписи)

210-29-35
(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 652185396560566351996131268363309912619724340237

Владелец Кутенко Ольга Сергеевна

Действителен с 02.12.2025 по 02.12.2026