

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение МБДОУ - детский сад № 500

Обособленное подразделение

Учредитель Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	85.11
ИНН	87822050
	6673185268
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		23 875 707,28	2 266 273,58	26 141 980,86		23 853 610,68	2 613 698,58	26 467 309,26
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		19 068 177,98	2 252 793,89	21 320 971,87		19 334 921,68	2 605 436,97	21 940 358,65
из них:									
амортизация основных средств *	021		19 068 177,98	2 252 793,89	21 320 971,87		19 334 921,68	2 605 436,97	21 940 358,65
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		4 807 529,30	13 479,69	4 821 008,99		4 518 689,00	8 261,61	4 526 950,61
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		49 329 570,51		49 329 570,51		49 329 570,51		49 329 570,51
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 296 317,43	1 359 255,37	2 655 572,80		1 029 844,62	1 239 363,16	2 269 207,78
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			7 166,66	7 166,66			16 086,68	16 086,68
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		55 433 417,24	1 379 901,72	56 813 318,96		54 878 104,13	1 263 711,45	56 141 815,58
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			633 906,38	633 906,38			389 261,31	389 261,31
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			633 906,38	633 906,38			389 261,31	389 261,31
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		75 715 000,00	103 915,07	75 818 915,07		92 443 477,55	81 695,69	92 525 173,24
из них:									
долгосрочная	251		51 410 000,00		51 410 000,00		62 530 144,00		62 530 144,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		964 100,56	37 045,95	1 001 146,51				
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 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
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		76 679 100,56	774 867,40	77 453 967,96		92 443 477,55	470 957,00	92 914 434,55
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		132 112 517,80	2 154 769,12	134 267 286,92		147 321 581,68	1 734 668,45	149 056 250,13

П А С С 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
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		219 294,74	147 247,41	366 542,15		316 574,59	72 680,27	389 254,86
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 161 536,56	47 436,95	1 208 973,51		195 892,00	10 964,00	206 856,00
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			678 555,12	678 555,12			725 210,48	725 210,48
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		70 119 480,67		70 119 480,67		70 416 128,71		70 416 128,71
Доходы будущих периодов (040140000)	510		75 715 000,00		75 715 000,00		92 429 716,00		92 429 716,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 218 665,75	208 773,44	1 427 439,19		974 318,41	45 033,69	1 019 352,10
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		148 433 977,72	1 082 012,92	149 515 990,64		164 332 629,71	853 888,44	165 186 518,15
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 16 321 459,92	1 072 756,20	- 15 248 703,72		- 17 011 048,03	880 780,01	- 16 130 268,02
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		132 112 517,80	2 154 769,12	134 267 286,92		147 321 581,68	1 734 668,45	149 056 250,13

* 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		739,94		739,94		739,94		739,94
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			67 452,00	67 452,00			81 708,77	81 708,77
	в том числе:									
	задаток	101								
	зalog	102								
	банковская гарантия	103			67 452,00	67 452,00			81 708,77	81 708,77
	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					17 100,00	27 686 885,72	5 680 000,77	33 383 986,49
	в том числе:									
	доходы	171					17 100,00	27 686 885,72	5 680 000,77	33 383 986,49
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					17 100,00	27 686 885,72	5 924 645,84	33 628 631,56
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					17 100,00	27 686 885,72	5 924 645,84	33 628 631,56
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 727 156,24	971 390,30	2 698 546,54		1 730 156,24	976 617,30	2 706 773,54
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		836 220,15		836 220,15		836 220,15		836 220,15
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)

НОВОШЕВСКАЯ С.П.
(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

Централизованная бухгалтерия

(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.