

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение	МБДОУ - детский сад № 487
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
49557323	ИНН
6659047717	
	по ОКТМО
65701000	по ОКПО
02115977	ИНН
6661015945	Глава по БК
906	
	по ОКЕИ
383	

МБДОУ - детский сад № 487

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

АКТИВ

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
	2								
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		4 577 002,66	786 390,60	5 363 393,26		4 640 102,66	786 390,60	5 428 493,26
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		3 682 497,71	762 390,60	4 444 888,31		3 789 270,62	786 390,60	4 575 661,22
из них:									
амортизация основных средств *	021		3 682 497,71	762 390,60	4 444 888,31		3 789 270,62	786 390,60	4 575 661,22
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		894 504,95	24 000,00	918 504,95		850 832,04		850 832,04
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		31 343 472,56		31 343 472,56		31 343 472,56		31 343 472,56
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		874 125,05	653 774,03	1 527 899,08		717 765,81	712 709,00	1 430 474,81
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								
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		1 433,30		1 433,30			874,98	874,98
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		33 113 535,86	677 774,03	33 791 309,89		32 912 070,41	713 583,98	33 625 654,39
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			446 667,45	446 667,45			226 369,40	226 369,40
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			446 667,45	446 667,45			226 369,40	226 369,40
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		50 129 000,00	18 218,41	50 147 218,41		57 885 321,40	46 648,53	57 931 969,93
из них:									
долгосрочная	251		34 065 000,00		34 065 000,00		39 205 000,00		39 205 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		455 695,53		455 695,53				
из них:									
долгосрочная	261								

АКТИВ	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		50 584 695,53	464 885,86	51 049 581,39		57 885 321,40	273 017,93	58 158 339,33
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		83 698 231,39	1 142 659,89	84 840 891,28		90 797 391,81	986 601,91	91 783 993,72

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410		53 191,72	36 818,24	90 009,96		142 647,26	44 625,00	187 272,26
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420		577 952,53		577 952,53		122 040,00		122 040,00
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			166 726,23	166 726,23			126 829,49	126 829,49
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (0210060000)	480		34 818 260,66		34 818 260,66		34 818 260,66		34 818 260,66
Доходы будущих периодов (0401400000)	510		50 129 000,00		50 129 000,00		57 885 000,00		57 885 000,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		804 278,89		804 278,89		666 058,75		666 058,75
Итого по разделу III									
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		86 382 683,80	203 544,47	86 586 228,27		93 634 006,67	171 454,49	93 805 461,16
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 2 684 452,41	939 115,42	- 1 745 336,99		- 2 836 614,86	815 147,42	- 2 021 467,44
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		83 698 231,39	1 142 659,89	84 840 891,28		90 797 391,81	986 601,91	91 783 993,72

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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			20 500,00	20 500,00			20 500,00	20 500,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040			80 000,00	80 000,00			80 000,00	80 000,00
	Сомнительные долги	льные			80 000,00	80 000,00			80 000,00	80 000,00
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			30 435,26	30 435,26			38 242,11	38 242,11
	в том числе:	101								
	зadatok	101								
	зaлог	102								
	банковская гарантия	103			30 435,26	30 435,26			38 242,11	38 242,11
	поручительство	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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе:	171								
	доходы	172								
	расходы	173								
18	источники финансирования дефицита	180								
	Выбытия денежных средств, всего	181								
	в том числе:	182								
	доходы	183								
	расходы	200								
20	источники финансирования дефицита	210								
21	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	220								
22	Основные средства в эксплуатации	230								
23	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	240								
24	Периодические издания для пользования	250								
25	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	260								
26	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	270								
27	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	290								
30	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	300								
31	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	310								
38	Акции по номинальной стоимости	320								
39	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	330								
40	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	350								
45	Финансовые активы в управляющих компаниях	360								
49	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда									
	Неприказанный результат объекта инвестирования									

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Главный бухгалтер _____ Мальцева Елена Васильевна (расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Железнодорожного района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728 г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев. 92
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ заместитель начальника (должность)

начальник филиала (должность) _____
Сажаяева Татьяна Вячеславовна (подпись)
370-25-45 sazhayeva_tv@ekadm.ru (расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)

" 04 " февраля 2025 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430431

Владелец Пастухова Екатерина Алексеевна

Действителен с 18.04.2024 по 18.04.2025