

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

Учреждение МБДОУ - Детский сад № 338

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

КОДЫ
0503730
01.01.2025
85.11
46658940
6658078712
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 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		9 737 935,22	1 200 837,33	10 938 772,55		10 083 255,22	1 451 393,33	11 534 648,55
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		8 098 923,87	1 174 274,59	9 273 198,46		8 437 594,23	1 434 379,59	9 871 973,82
из них:									
амортизация основных средств *	021		8 098 923,87	1 174 274,59	9 273 198,46		8 437 594,23	1 434 379,59	9 871 973,82
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		1 639 011,35	26 562,74	1 665 574,09		1 645 660,99	17 013,74	1 662 674,73
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								
Непризведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		34 276 837,50		34 276 837,50		34 276 837,50		34 276 837,50
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		316 831,35	485 963,05	802 794,40		221 007,17	522 797,20	743 804,37
из них:									
внеоборотные	081								

А К Т И В									
	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
Долгосрочные									
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	110								
из них:									
внеоборотные									
Нефинансовые активы в пути (010700000)	121								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	130								
Расходы будущих периодов (040150000)	150								
Затраты на биотрансформацию (011000000)	160			3 583,31				5 174,97	5 174,97
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		36 232 680,20	516 109,10	36 748 789,30		36 143 505,66	544 985,91	36 688 491,57
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			1 289 054,54	1 289 054,54			752 644,86	752 644,86
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			1 289 054,54	1 289 054,54			752 644,86	752 644,86
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		58 373 678,50	87 411,98	58 461 090,48		68 366 630,18	105 251,36	68 471 881,54
из них:									
Долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		402 248,37	22 760,85	425 009,22		42 899,00		42 899,00
из них:									
Долгосрочная	261								

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них	271								
долгосрочные	280								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	282								
из них	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II	340		58 775 926,87	1 399 227,37	60 175 154,24		68 409 529,18	857 896,22	69 267 425,40
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		58 775 926,87	1 399 227,37	60 175 154,24		68 409 529,18	857 896,22	69 267 425,40
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		95 008 607,07	1 915 336,47	96 923 943,54		104 553 034,84	1 402 882,13	105 955 916,97

П А С С И В

1	2	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход Деятельность	итого
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них									
Долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		34 828,81	94 704,92	129 533,73		34 365,94	55 928,82	90 292,76
из них									
Долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		529 720,34	32 061,38	561 781,72		128 768,77	7 494,48	136 263,25
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431								
внутридомственные 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 (030416000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			170 262,07	170 262,07			202 862,52	202 862,52
из них:									
Долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		42 498 991,65		42 498 991,65		42 721 111,65		42 721 111,65
Доходы будущих периодов (040140000)	510		58 373 678,50		58 373 678,50		68 341 248,00		68 341 248,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		380 717,44	7 516,82	388 234,26		208 475,19	23 038,91	231 514,10
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		101 817 936,74	304 545,19	102 122 481,93		111 433 969,55	289 322,73	111 723 292,28
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 6 809 329,67	1 610 791,28	- 5 198 538,39		- 6 880 934,71	1 113 559,40	- 5 767 375,31
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		95 008 607,07	1 915 336,47	96 923 943,54		104 553 034,84	1 402 882,13	105 955 916,97

* 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			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность 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		7 190,67		7 190,67		7 190,67		7 190,67
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Занесенные в транспортный журнал средства, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:	101								
	залогов	102								
	банковская гарантия	103							39 770,40	39 770,40
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное оборудование 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					8 550,00	21 422 649,93	5 120 381,41	26 551 581,34
17	Поступления денежных средств, всего	170					8 550,00	21 422 649,93	5 120 381,41	26 551 581,34
	в том числе:	171								
	доходы	172								
	расходы	173					8 550,00	21 422 649,93	5 656 791,09	27 087 991,02
	источники финансирования дефицита	180								
18	Выбытия денежных средств, всего	181								
	в том числе:	182					8 550,00	21 422 649,93	5 656 791,09	27 087 991,02
	доходы	183								
	расходы	200								
	источники финансирования дефицита	210								
20	Задолженность, не восстановленная кредиторами, всего	210		548 447,52	1 142 872,26	1 691 319,78		515 523,40	1 172 432,26	1 687 955,66
21	Основные средства в эксплуатации	220								
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230								
23	Периодические издания для пользования	240								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	260		167 637,49		167 637,49		167 637,49		167 637,49
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	270								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	290			3 688,16	3 688,16				3 688,16
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300								
31	Акции по номинальной стоимости	310								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	320								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	330								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	350								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	360								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования									

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Никишева О.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Рослякова Н.А.
(расшифровка подписи)

Филиал – Центральная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского района

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

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

И.О. начальника филиала
(должность)

Рослякова Н.А.
(подпись)

Рослякова Н.А.
(расшифровка подписи)

Рослякова Н.А.
(расшифровка подписи)

371-57-52, roslyakova_na@ekadm.ru
(телефон, e-mail)

И.О. начальника филиала
(подпись)



Исполнитель
И.О. начальника филиала
(должность)

" 04 " февраля 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 305635189186826168010400438383193104950455390069

Владелец Никишева Ольга Васильевна

Действителен с 01.04.2024 по 01.04.2025