

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Дата

01.01.2025

ОКВЭД

85.11

по ОКПО

16164488

ИНН

6679109009

по ОКТМО

65701000

по ОКПО

02115977

ИНН

6661015945

Глава по БК

906

по ОКЕИ

383

Учреждение

МБДОУ детский сад № 182

Обособленное подразделение

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		35 249 977,49	1 133 762,10	36 383 739,59		36 322 635,83	1 619 208,10	37 941 843,93
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		20 663 713,08	922 064,35	21 585 777,43		21 256 776,66	1 104 161,59	22 360 938,25
из них:									
амортизация основных средств *	021		20 663 713,08	922 064,35	21 585 777,43		21 256 776,66	1 104 161,59	22 360 938,25
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		14 586 264,41	211 697,75	14 797 962,16		15 065 859,17	515 046,51	15 580 905,68
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				44 608 872,00		44 608 872,00		44 608 872,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		44 608 872,00						
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	23 860,00	1 865 270,65	533 494,61	2 422 625,26	23 220,00	2 044 456,48	610 017,16	2 677 693,64
из них:									
внеоборотные	081								

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
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	23 860,00	61 060 407,06	745 192,36	61 829 459,42	23 220,00	61 719 187,65	1 125 063,67	62 867 471,32
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			1 859 280,16	1 859 280,16			1 324 063,01	1 324 063,01
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			1 859 280,16	1 859 280,16			1 324 063,01	1 324 063,01
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		89 442 000,00	9 545,84	89 451 545,84		102 705 391,68	1 714,28	102 707 105,96
из них:									
долгосрочная	251		60 753 000,00		60 753 000,00		69 503 000,00		69 503 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		663 141,57	26 253,00	689 394,57				
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		90 105 141,57	1 895 079,00	92 000 220,57		102 705 391,68	1 325 777,29	104 031 168,97
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	23 860,00	151 165 548,63	2 640 271,36	153 829 679,99	23 220,00	164 424 579,33	2 450 840,96	166 898 640,29

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		211 490,90	154 741,48	366 232,38		141 091,66	84 136,35	225 228,01
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		896 366,57	38 528,00	934 894,57		232 160,97	11 962,03	244 123,00
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			362 480,84	362 480,84			211 359,14	211 359,14
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		78 457 417,12		78 457 417,12		79 307 417,46		79 307 417,46
Доходы будущих периодов (040140000)	510		89 442 000,00	198 742,07	89 640 742,07		102 703 000,00	173 724,71	102 876 724,71
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		695 225,71	27 538,05	722 763,76		1 343 392,49	73 361,43	1 416 753,92
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		169 702 500,30	782 030,44	170 484 530,74		183 727 062,58	554 543,66	184 281 606,24
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	23 860,00	- 18 536 951,67	1 858 240,92	- 16 654 850,75	23 220,00	- 19 302 483,25	1 896 297,30	- 17 382 965,95
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	23 860,00	151 165 548,63	2 640 271,36	153 829 679,99	23 220,00	164 424 579,33	2 450 840,96	166 898 640,29

* 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					837 116,00	32 629 803,28	4 391 198,28	37 858 117,56
	в том числе:									
	доходы	171					837 116,00	32 629 803,28	4 391 198,28	37 858 117,56
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					837 116,00	32 629 803,28	4 926 415,43	38 393 334,71
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					837 116,00	32 629 803,28	4 926 415,43	38 393 334,71
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 074 389,85	752 989,30	2 827 379,15		2 161 967,85	887 757,96	3 049 725,81
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		506 421,99	34 594,46	541 016,45		506 421,99	34 594,46	541 016,45
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		25 958,74		25 958,74		23 750,04		23 750,04
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)

ШАБУРОВА Е.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тертышная Т.Н.

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника

(должность)

(подпись)

Овчинникова С.С.
(расшифровка подписи)

210-29-35
(телефон, e-mail)

"04" февраля 2025 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 42050279359779253213008452138721925187139460032

Владелец Шабурова Екатерина Викторовна

Действителен с 04.03.2025 по 04.03.2026