

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 _____ января 2025 г.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
01.01.2025	ОКВЭД
85.11	по ОКПО
67727906	ИНН
6670300106	
	по ОКТМО
65701000	по ОКПО
02115977	ИНН
6661015945	Глава по БК
906	
	по ОКЕИ
383	

Учреждение МБДОУ - детский сад №100

Обособленное подразделение Учредитель Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2								
I. Нефинансовые активы	010		2 478 516,69	2 209 170,67	4 687 687,36		2 639 694,69	2 263 870,67	4 903 565,36
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	020		2 380 733,83	2 209 170,67	4 589 904,50		2 561 027,35	2 263 870,67	4 824 898,02
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *									
из них:									
амортизация основных средств *	021		2 380 733,83	2 209 170,67	4 589 904,50		2 561 027,35	2 263 870,67	4 824 898,02
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		97 782,86		97 782,86		78 667,34		78 667,34
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		45 020 366,85		45 020 366,85		45 020 366,85		45 020 366,85
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	132 400,00	484 306,00	654 436,94	1 271 142,94	130 000,00	400 346,66	320 794,81	851 141,47
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		25 082,87		25 082,87		6 020,00	1 166,65	7 186,65
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	132 400,00	45 627 538,58	654 436,94	46 414 375,52	130 000,00	45 505 400,85	321 961,46	45 957 362,31
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			85 378,21	85 378,21			273 200,67	273 200,67
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201								
в кредитной организации (020120000), всего	203			85 378,21	85 378,21			273 200,67	273 200,67
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		60 405 000,00	82 663,49	60 487 663,49		69 408 000,00	61 067,28	69 469 067,28
из них:									
долгосрочная	251		41 048 000,00		41 048 000,00		47 029 000,00		47 029 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		429 978,93		429 978,93				
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	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего из них	270								
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них	280								
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		60 834 978,93	168 041,70	61 003 020,63		69 408 000,00	334 267,95	69 742 267,95
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	132 400,00	106 462 517,51	822 478,64	107 417 396,15	130 000,00	114 913 400,85	656 229,41	115 699 630,26

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	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				147 641,59	100 298,08	247 939,67		173 529,97	132 464,62	305 994,59
из них											
долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420				589 857,15	8 947,78	598 804,93		159 035,98	9 792,02	168 828,00
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 (0205000000, 0209000000), всего	470					570 714,97	570 714,97			685 309,91	685 309,91
из них:											
долгосрочная	471										
Расчеты с учредителем (021006000)	480				46 728 381,06		46 728 381,06		46 728 381,06		46 728 381,06
Доходы будущих периодов (040140000)	510				60 405 000,00	0,73	60 405 000,73		69 408 000,00	0,73	69 408 000,73
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				198 535,48	16 428,89	214 964,37		699 156,26	7 674,79	706 831,05
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550				108 069 415,28	696 390,45	108 765 805,73		117 168 103,27	835 242,07	118 003 345,34
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570		132 400,00		- 1 606 897,77	126 088,19	- 1 348 409,58	130 000,00	- 2 254 702,42	- 179 012,66	- 2 303 715,08
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		132 400,00		106 462 517,51	822 478,64	107 417 396,15	130 000,00	114 913 400,85	656 229,41	115 699 630,26

* 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
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			31 372,69	31 372,69			31 372,69	31 372,69
	Расчеты	Расчеты			31 372,57	31 372,57			31 372,57	31 372,57
	Сомнительные долги	Расчеты			0,12	0,12			0,12	0,12
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			32 664,69	32 664,69				
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			32 664,69	32 664,69				
	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 неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					10 000,00	21 594 512,87	4 448 542,53	26 053 055,40
	в том числе:									
	доходы	171					10 000,00	21 594 512,87	4 448 542,53	26 053 055,40
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					10 000,00	21 594 512,87	4 260 720,07	25 865 232,94
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183					10 000,00	21 594 512,87	4 260 720,07	25 865 232,94
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				163 685,37				
21	Основные средства в эксплуатации	210		444 895,07	744 112,11	163 685,37			163 685,37	163 685,37
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				1 189 007,18		444 895,07	744 112,11	1 189 007,18
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		14 566,86	9 317,40	23 884,26		14 566,86	9 317,40	23 884,26
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		5 540,00	33 774,00	39 314,00		5 540,00	33 774,00	39 314,00
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)

Валуиких Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)



Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620062, Екатеринбург г, Первомайская ул, д. 76а
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)	Начальник филиала (должность)	Шайхутдинова Ю.Н. (расшифровка подписи)
Зам.начальника филиала (должность)	Бабушкина В.А. (подпись)	205-92-81 (телефон, e-mail)

Исполнитель

04.02.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 275152970271060640478711546600923288287568428859

Владелец Валуйских Наталья Васильевна

Действителен с 28.10.2024 по 28.10.2025