

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 _____ января _____ 2025 г.

Учреждение МБДОУ - детский сад № 451

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	50747164
ИНН	6661082941
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 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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		9 090 156,30	2 848 678,72	11 938 835,02		9 847 826,86	3 150 727,70	12 998 554,56
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		5 515 310,99	2 762 377,60	8 277 688,59		6 319 359,77	3 085 652,54	9 405 012,31
из них:									
амортизация основных средств *	021		5 515 310,99	2 762 377,60	8 277 688,59		6 319 359,77	3 085 652,54	9 405 012,31
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		3 574 845,31	86 301,12	3 661 146,43		3 528 467,09	65 075,16	3 593 542,25
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		48 006 195,60		48 006 195,60		48 006 195,60		48 006 195,60
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	66 174,86	800 548,76	864 933,65	1 731 657,27	17 194,86	269 083,76	1 117 061,49	1 403 340,11
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			7 166,67	7 166,67		10 320,00	1 458,33	11 778,33
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	66 174,86	52 381 589,67	958 401,44	53 406 165,97	17 194,86	51 814 066,45	1 183 594,98	53 014 856,29
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			539 496,51	539 496,51			206 266,87	206 266,87
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			539 496,51	539 496,51			206 266,87	206 266,87
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		64 160 000,00	243 235,25	64 403 235,25		74 131 000,00	318 883,75	74 449 883,75
из них:									
долгосрочная	251		43 593 000,00		43 593 000,00		50 172 000,00		50 172 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		534 025,80	18 202,22	552 228,02			15 000,00	15 000,00
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		64 694 025,80	800 933,98	65 494 959,78		74 131 000,00	540 150,62	74 671 150,62
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	66 174,86	117 075 615,47	1 759 335,42	118 901 125,75	17 194,86	125 945 066,45	1 723 745,60	127 686 006,91

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		150 376,76	221 090,87	371 467,63		118 413,82	233 795,85	352 209,67
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		713 640,54	29 870,48	743 511,02		174 084,39	16 797,61	190 882,00
Иные расчеты, всего	430							13 363,50	13 363,50
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431							13 363,50	13 363,50
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			190 231,73	190 231,73			133 277,64	133 277,64
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		56 691 350,98	120 070,00	56 811 420,98		56 979 430,98	120 070,00	57 099 500,98
Доходы будущих периодов (040140000)	510		64 160 000,00		64 160 000,00		74 131 000,00		74 131 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 071 229,71	160 058,38	2 231 288,09		680 796,58	8 162,35	688 958,93
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		123 786 597,99	721 321,46	124 507 919,45		132 083 725,77	525 466,95	132 609 192,72
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	66 174,86	- 6 710 982,52	1 038 013,96	- 5 606 793,70	17 194,86	- 6 138 659,32	1 198 278,65	- 4 923 185,81
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	66 174,86	117 075 615,47	1 759 335,42	118 901 125,75	17 194,86	125 945 066,45	1 723 745,60	127 686 006,91

* 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		6 000,00		6 000,00				
02	Материальные ценности на хранении	020			22 000,00	22 000,00		11,00	22 006,00	22 017,00
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			62 337,60	62 337,60			62 337,60	62 337,60
	в том числе:									
	здаток	101								
	зalog	102								
	банковская гарантия	103			62 337,60	62 337,60			62 337,60	62 337,60
	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					208 123,77	23 872 946,17	6 251 009,36	30 332 079,30
	в том числе:									
	доходы	171					208 123,77	23 872 946,17	6 237 487,94	30 318 557,88
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							13 521,42	13 521,42
18	Выбытия денежных средств, всего	180					208 123,77	23 872 946,17	6 584 239,00	30 665 308,94
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					208 123,77	23 872 946,17	6 584 239,00	30 665 308,94
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		329 033,03	1 470 678,28	1 799 711,31		358 742,68	1 501 498,28	1 860 240,96
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		213 291,70	56 818,15	270 109,85		213 291,70	56 818,15	270 109,85
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)

ТАЛАНОВА Е.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Бутакова Т.П.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Ленинского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620144, Екатеринбург г, Большакова ул, д. 99, корп. А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

Бутакова Т.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
(должность)

(подпись)

Лобова Т.Б.
(расшифровка подписи)

8-343-304-37-70
(телефон, e-mail)

04 февраля 2025г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 547202938716807997915962127595569658521524720979

Владелец Таланова Елена Викторовна

Действителен с 24.04.2024 по 24.04.2025