

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение МБДОУ - детский сад № 348

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2025
85.11
85427734
6658299800
65701000
02115977
6661015945
906
383

А К Т И В

А К Т И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по гос/дарственному У заданию	принносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по гос/дарственному У заданию	принносящая доход Деятельность	итого	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*			010		85 812 562,39	5 246 899,13	91 059 461,52		86 144 942,39	5 595 875,48	91 740 817,87
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *			020		33 829 993,13	5 196 702,48	39 026 695,61		35 503 792,53	5 442 078,16	40 945 870,69
из них:											
амортизация основных средств *			021		33 829 993,13	5 196 702,48	39 026 695,61		35 503 792,53	5 442 078,16	40 945 870,69
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)			030		51 982 569,26	50 196,65	52 032 765,91		50 641 149,86	153 797,32	50 794 947,18
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		129 865 430,05		129 865 430,05		129 865 430,05		129 865 430,05
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего			080	803 328,79	628 467,35	1 637 111,92	3 068 908,06	798 028,79	605 638,43	1 792 357,13	3 196 024,35
из них:											
внеоборотные			081								

А К Т И В

А К Т И В									
	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
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		7 083,31	18 932,67	26 015,98			18 021,32	18 021,32
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	803 328,79	182 483 549,97	1 706 241,24	184 993 120,00	798 028,79	181 112 218,34	1 964 175,77	183 874 422,90
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			1 354 836,66	1 354 836,66			1 406 332,55	1 406 332,55
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			1 354 836,66	1 354 836,66			1 406 332,55	1 406 332,55
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		153 562 080,44	197 013,54	153 749 093,98		188 218 509,04	192 676,81	188 411 186,85
из них:									
Долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		1 633 186,38	58 443,00	1 691 631,38		52 173,00		52 173,00
из них:									
Долгосрочная	261								

П А С С И В

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 (030100000), всего	400									
из них	401									
долгосрочные	401									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		198 830,15	211 401,12	410 231,27		259 754,28	80 994,79	340 749,07	
из них	411									
долгосрочная	411									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		2 326 493,10	121 195,78	2 447 688,88		691 733,51	60 150,74	751 884,25	
Иные расчеты, всего	430							92 083,00	92 083,00	
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431							92 083,00	92 083,00	
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 (030416000)	436									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			1 249 426,54	1 249 426,54			1 180 478,53	1 180 478,53	
из них:										
долгосрочная	471									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		211 196 003,20		211 196 003,20		211 196 003,20		211 196 003,20	
Доходы будущих периодов (040140000)	510		153 507 153,67		153 507 153,67		188 174 857,00		188 174 857,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 366 073,10	96 139,71	1 461 212,81		1 070 999,78	159 111,39	1 230 111,17	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		368 593 553,22	1 678 163,15	370 271 716,37		401 393 347,77	1 572 818,45	402 966 166,22	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	803 328,79	- 30 924 734,43	1 638 371,29	- 28 483 034,35	798 028,79	- 32 010 447,39	1 990 366,66	- 29 222 051,92	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	803 328,79	337 668 818,79	3 316 534,44	341 788 682,02	798 028,79	369 382 900,36	3 563 185,13	373 744 114,30	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

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		155 185 268,82	1 610 293,20	156 795 562,02		188 270 682,04	1 599 009,36	189 869 691,40	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350	803 328,79	337 668 818,79	3 316 534,44	341 788 682,02	798 028,79	369 382 900,38	3 563 185,13	373 744 114,30	

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	присоединен доход	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	присоединен доход	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		3 921,05	40 380,00	44 301,05		3 921,05	40 380,00	44 301,05
	Недостача	ча			40 380,00	40 380,00			40 380,00	40 380,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы 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			70 372,80	70 372,80			146 812,80	146 812,80
	в том числе:									
	здаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			70 372,80	70 372,80			146 812,80	146 812,80
	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					43 791,70	56 587 196,29	16 971 527,53	73 602 515,52
	в том числе:	171								
	доходы	171					43 791,70	56 542 269,52	16 879 444,53	73 465 505,75
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						44 926,77	92 083,00	137 009,77
18	Выбытия денежных средств, всего	180					43 791,70	56 587 196,29	16 920 031,64	73 551 019,63
	в том числе:	181								
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183					43 791,70	56 587 196,29	16 920 031,64	73 551 019,63
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			1 220,22	1 220,22			1 220,22	1 220,22
21	Основные средства в эксплуатации	210		4 140 376,80	3 179 406,90	7 319 783,70		3 411 784,18	3 431 687,77	6 843 471,95
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		1 446 681,43		1 446 681,43		1 446 681,43		1 446 681,43
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	45 155,00	2 940,00	51 267,16	99 362,16	45 155,00	3 201,92	56 449,16	104 806,08
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) Боршнина Е.А. (подпись) Боршнина Е.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Рослякова Н.А. (подпись) Рослякова Н.А. (расшифровка подписи)

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

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

И.О. начальника филиала
(должность)

(подпись)

Рослякова Н.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.О. начальника филиала
(должность)

(подпись)

Рослякова Н.А.
(расшифровка подписи)

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

" 04 " февраля 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 208044408491059958793522407239734469317027884148
Владелец Бояршинова Елена Анатольевна
Действителен с 30.08.2024 по 30.08.2025