

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Форма по ОКУД

Дата 01.01.2025

ОКВЭД 85.11

по ОКТО 79936182

ИНН 6658220359

по ОКМО 65701000

по ОКТО 02115977

ИНН 6661015945

Глава по БК 906

по ОКЕИ 383

Учреждение

МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 302

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

АКТИВ

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		4 643 491,33	369 969,00	5 013 460,33		4 866 581,33	369 969,00	5 236 550,33
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		3 988 511,44	357 139,30	4 345 650,74		4 259 258,25	361 538,26	4 620 796,51
из них:									
амортизация основных средств *	021		3 988 511,44	357 139,30	4 345 650,74		4 259 258,25	361 538,26	4 620 796,51
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		654 979,89	12 829,70	667 809,59		607 323,08	8 430,74	615 753,82
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		51 585 258,78		51 585 258,78		51 585 258,78		51 585 258,78
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	23 957,01	277 817,63	187 664,32	489 438,96	17 157,01	172 177,75	223 075,09	412 409,85
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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				11 165,61	11 165,61		4 300,00	12 369,54	16 669,54
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		23 957,01	52 518 056,30	211 659,63	52 753 672,94	17 157,01	52 369 059,61	243 875,37	52 630 091,99
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200				457 021,16	457 021,16			411 158,20	411 158,20
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201				457 021,16	457 021,16			411 158,20	411 158,20
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			66 097 109,60	51 949,95	66 149 059,55		77 132 755,00	58 252,09	77 191 007,09
из них:										
Долгосрочная	251									
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			772 620,30	9 647,40	782 267,70		29 050,00		29 050,00
из них:										
Долгосрочная	261									

	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	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		66 869 729,90	518 618,51	67 388 348,41		77 161 805,00	469 410,29	77 631 215,29
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	23 957,01	119 387 786,20	730 278,14	120 142 021,35	17 157,01	129 530 864,61	713 285,66	130 261 307,28

П А С С И В										
1	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		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			28 367,83	32 618,19	60 986,02		95 658,64	17 350,42	113 009,06
из них										
долгосрочная	411									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			958 627,92	18 387,28	977 015,20		192 549,85	3 130,90	195 680,75
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 (030416000)	436									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				196 847,91	196 847,91			163 268,00	163 268,00
из них:										
долгосрочная	471									
Расчеты с учредителем (021006000)	480			55 199 030,07		55 199 030,07		55 199 030,07		55 199 030,07
Доходы будущих периодов (040140000)	510			65 820 161,04		65 820 161,04		77 132 755,00		77 132 755,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			827 410,31	14 563,53	841 973,84		700 698,20	38 510,72	739 208,92
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550			122 833 597,17	262 416,91	123 096 014,08		133 320 691,76	222 260,04	133 542 951,80
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570		23 957,01	- 3 445 810,97	467 861,23	- 2 953 992,73		17 157,01	- 3 789 827,15	491 025,62
БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)	700		23 957,01	119 387 786,20	730 278,14	120 142 021,35		17 157,01	129 530 864,61	713 285,66
										- 3 281 644,52
										130 261 307,28

* 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 стро-ки	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	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	Совмительная задолженность, всего	040		5 402,04		5 402,04		5 402,04		5 402,04
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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100							32 123,52	32 123,52
	в том числе:	101								
	задаток	102								
	залог	103							32 123,52	32 123,52
	банковская гарантия	104								
	поручительство	105								
	иное обеспечение									
12	Специальное задание 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					18 550,00	24 347 789,07	1 825 698,84	26 192 037,91
	в том числе:	171					18 550,00	24 347 789,07	1 825 698,84	26 192 037,91
	доходы	172								
	расходы	173								
18	Источники финансирования дефицита	173								
	Выбытия денежных средств, всего	180					18 550,00	24 347 789,07	1 871 561,80	26 237 900,87
	в том числе:	181								
	доходы	182					18 550,00	24 347 789,07	1 871 561,80	26 237 900,87
	расходы	183								
20	Источники финансирования дефицита	200								
21	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	210								
	Основные средства в эксплуатации	210		410 117,62	335 004,03	745 121,65		415 898,47	281 945,03	697 843,50
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		66 832,72		66 832,72		66 832,72		66 832,72
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)

Докучаева А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Рослякова Н.А.

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского района

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____
И.О. начальника филиала
(должность)

" 04 " февраля 2025 г.

И.О. начальника филиала
(подпись) 
(подпись)


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

Рослякова Н.А.
(расшифровка подписи)
371-57-52, roslyakova_na@ekadm.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430536

Владелец Докучаева Анжелла Валерьевна

Действителен с 19.04.2024 по 19.04.2025