

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение

МБДОУ - детский сад № 249

Обособленное подразделение

Учредитель

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Дата

01.01.2025

ОКВЭД

85.11

по ОКПО

74353853

ИНН

6658188377

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 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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		18 316 570,64	2 177 874,41	20 494 445,05		19 908 567,64	2 188 874,41	22 097 442,05
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		13 162 005,21	2 160 873,31	15 322 878,52		13 609 088,79	2 177 702,19	15 786 790,98
из них:									
амортизация основных средств *	021		13 162 005,21	2 160 873,31	15 322 878,52		13 609 088,79	2 177 702,19	15 786 790,98
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		5 154 565,43	17 001,10	5 171 566,53		6 299 478,85	11 172,22	6 310 651,07
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		85 859 460,00		85 859 460,00		85 859 460,00		85 859 460,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	23 753,20	762 060,53	1 578 233,68	2 364 047,41	23 753,20	672 051,81	1 563 215,42	2 259 020,43
из них:									
внеоборотные	081								

АКТИВ	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			7 866,94	7 866,94			3 454,97	3 454,97
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	23 753,20	91 776 085,96	1 603 101,72	93 402 940,88	23 753,20	92 830 990,66	1 577 842,61	94 432 586,47
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			1 153 226,58	1 153 226,58			1 429 960,71	1 429 960,71
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			1 153 226,58	1 153 226,58			1 429 960,71	1 429 960,71
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		88 132 361,26	5 034,29	88 137 395,55		100 831 343,00	14 283,45	100 845 626,45
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		660 651,71	44 560,21	705 211,92		21 997,00		21 997,00
из них:									
долгосрочная	261								

АКТИВ	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		88 793 012,97	1 202 821,08	89 995 834,05		100 853 340,00	1 444 244,16	102 297 584,16
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	23 753,20	180 569 098,93	2 805 922,80	183 398 774,93	23 753,20	193 684 330,66	3 022 086,77	196 730 170,63

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		50 129,42	140 221,64	190 351,06		284 434,10	165 102,76	449 536,86
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		980 535,26	74 658,66	1 055 193,92		320 299,38	28 610,62	348 910,00
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			626 208,45	626 208,45			502 117,64	502 117,64
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		101 983 009,39	29 994,00	102 013 003,39		103 352 486,39	29 994,00	103 382 480,39
Доходы будущих периодов (040140000)	510		88 080 093,23		88 080 093,23		100 831 343,00		100 831 343,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 093 664,30	62 846,83	1 156 511,13		1 067 807,66	56 785,30	1 124 592,96
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		192 187 431,60	933 929,58	193 121 361,18		205 856 370,53	782 610,32	206 638 980,85
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	23 753,20	- 11 618 332,67	1 871 993,22	- 9 722 586,25	23 753,20	- 12 172 039,87	2 239 476,45	- 9 908 810,22
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	23 753,20	180 569 098,93	2 805 922,80	183 398 774,93	23 753,20	193 684 330,66	3 022 086,77	196 730 170,63

* 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			19 000,00	19 000,00			19 000,00	19 000,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040		4 310,68		4 310,68		4 310,68		4 310,68
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							38 351,28	38 351,28
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103							38 351,28	38 351,28
	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					2 669 284,00	31 942 268,98	9 123 068,62	43 734 621,60
	в том числе:									
	доходы	171					2 669 284,00	31 942 268,98	9 123 068,62	43 734 621,60
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					2 669 284,00	31 942 268,98	8 846 334,49	43 457 887,47
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					2 669 284,00	31 942 268,98	8 846 334,49	43 457 887,47
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		786 838,19	1 583 276,73	2 370 114,92		807 017,89	1 596 424,73	2 403 442,62
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		380 604,92	3 200,00	383 804,92		380 604,92	3 200,00	383 804,92
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		4 368,83	62 781,81	67 150,64		4 368,83	62 781,81	67 150,64
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)

Устюгова А.М.
(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)

и.о.начальника филиала
(должность)

Исполнитель

и.о.начальника филиала
(должность)

(подпись)

" 04 " февраля 2025 г.

Руководитель
(уполномоченное лицо)

и.о.начальника филиала
(должность)

Исполнитель

и.о.начальника филиала
(должность)


(подпись)

" 04 " февраля 2025 г.



(подпись)

Рослякова Н.А.

(расшифровка подписи)

Рослякова Н.А.

(расшифровка подписи)

371-57-52, roslyakova_na@ekadm.ru

(телефон, e-mail)