

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение МБДОУ-детский сад № 355

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.11
по ОКТО	51826500
ИНН	6663070765
по ОКТМО	65701000
по ОКТО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	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 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
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*			010		23 387 937,92	253 505,00	23 641 442,92		51 810 452,74	272 505,00	52 082 957,74
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *			020		18 727 557,07	253 505,00	18 981 062,07		27 447 518,53	272 505,00	27 720 023,53
из них:											
амортизация основных средств *			021		18 727 557,07	253 505,00	18 981 062,07		27 447 518,53	272 505,00	27 720 023,53
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)			030		4 660 380,85		4 660 380,85		24 362 934,21		24 362 934,21
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		68 924 730,67		68 924 730,67		68 924 730,67		68 924 730,67
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего			080	1 582 506,16	3 511 589,55	250 226,00	5 344 321,71	1 532 412,43	3 450 754,41	229 353,37	5 212 520,21
из них:											
внеоборотные			081								

А К Т И В		На начало года								На конец отчетного периода		
		Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	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			6 449,99	6 449,99		9 288,00	1 693,60	10 981,60		
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	1 582 506,16	77 096 701,07	256 675,99	78 935 883,22	1 532 412,43	96 747 707,29	231 046,97	98 511 166,69		
II. Финансовые активы												
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200			438 091,24	438 091,24			64 760,66	64 760,66		
в том числе:												
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201			438 091,24	438 091,24			64 760,66	64 760,66		
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		61 641 000,00	62 721,53	61 703 721,53		147 131 000,00	89 942,05	147 220 942,05		
из них:												
долгосрочная		251		41 887 000,00		41 887 000,00		99 587 000,00		99 587 000,00		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего		260		1 005 455,33	18 149,03	1 023 604,36		11 953,12		11 953,12		
из них:												
долгосрочная		261										

Форма 0503730 С.3										
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	
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		62 646 455,33	518 961,80	63 165 417,13		147 142 953,12	154 702,71	147 297 655,83	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 582 506,16	139 743 156,40	775 637,79	142 101 300,35	1 532 412,43	243 890 660,41	385 749,68	245 808 822,52	

П А С С И В

П А С С И В									
1									
III. Обязательства									
Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого	
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего									
400									
из них									
Долгосрочные									
401									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего									
410		609 034,22	112 273,35	721 307,57		225 281,09	74 266,79	299 547,88	
из них									
Долгосрочная									
411									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)									
420		1 261 086,33	31 603,03	1 292 689,36		262 715,00	5 910,00	268 625,00	
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 (030416000)									
436									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего									
470			344 728,75	344 728,75			309 309,28	309 309,28	
из них:									
долгосрочная									
471									
Расчеты с учредителем (021006000)									
480		89 583 923,77		89 583 923,77		114 058 962,67		114 058 962,67	
Доходы будущих периодов (040140000)									
510		61 641 000,00		61 641 000,00		147 131 000,00		147 131 000,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)									
520		1 385 941,40	46 314,39	1 432 255,79		1 403 563,78	42 837,13	1 446 400,91	
Итого по разделу III									
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)									
550		154 480 985,72	534 919,52	155 015 905,24		263 081 522,54	432 323,20	263 513 845,74	
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта									
570	1 582 506,16	- 14 737 829,32	240 718,27	- 12 914 604,89	1 532 412,43	- 19 190 862,13	- 46 573,52	- 17 705 023,22	
700	1 582 506,16	139 743 156,40	775 637,79	142 101 300,35	1 532 412,43	243 890 660,41	385 749,68	245 808 822,52	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА

Форма 0503730 с.5

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								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050		509,43		509,43		509,43		509,43
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			33 388,74	33 388,74			69 876,62	69 876,62
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			33 388,74	33 388,74			69 876,62	69 876,62
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Следоборудование 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								
	в том числе:									
	доходы	171					296 680,60	31 588 401,53	5 017 701,79	36 902 783,92
	расходы	172					296 680,60	31 588 401,53	5 017 701,79	36 902 783,92
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	доходы	181					296 680,60	31 588 401,53	5 391 032,37	37 276 114,50
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183					296 680,60	31 588 401,53	5 391 032,37	37 276 114,50
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210			5 202 191,21					
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				105 360,00	5 307 551,21	8 064 389,47	312 388,00	8 376 777,47
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			297 087,63					
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270					297 087,63	635 246,47		635 246,47
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								

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 620742407212716292896657514693751711534004166463

Владелец Репина Любовь Викторовна

Действителен с 18.09.2024 по 18.09.2025