

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение МБДОУ-детский сад компенсирующего вида № 452

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	51826115
ИНН	6663071014
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		10 984 431,26	545 194,95	11 529 626,21		11 345 314,66	666 192,95	12 011 507,61
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		7 787 387,50	545 194,95	8 332 582,45		8 174 186,94	666 192,95	8 840 379,89
из них:									
амортизация основных средств *	021		7 787 387,50	545 194,95	8 332 582,45		8 174 186,94	666 192,95	8 840 379,89
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		3 197 043,76		3 197 043,76		3 171 127,72		3 171 127,72
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		39 398 314,20		39 398 314,20		39 398 314,20		39 398 314,20
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	46 750,00	617 894,89	436 953,44	1 101 598,33	46 750,00	793 711,20	461 598,39	1 302 059,59
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			7 883,33	7 883,33			9 460,00	9 460,00
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	46 750,00	43 213 252,85	444 836,77	43 704 839,62	46 750,00	43 363 153,12	471 058,39	43 880 961,51
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			497 920,69	497 920,69			320 047,13	320 047,13
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			497 920,69	497 920,69			320 047,13	320 047,13
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		71 653 000,00	49 553,83	71 702 553,83		84 893 107,00	33 575,72	84 926 682,72
из них:									
долгосрочная	251		48 716 000,00		48 716 000,00		57 567 738,00		57 567 738,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		1 089 394,64	17 003,02	1 106 397,66				
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 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		72 742 394,64	564 477,54	73 306 872,18		84 893 107,00	353 622,85	85 246 729,85
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	46 750,00	115 955 647,49	1 009 314,31	117 011 711,80	46 750,00	128 256 260,12	824 681,24	129 127 691,36

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		148 663,88	96 385,20	245 049,08		197 173,24	48 568,68	245 741,92
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 244 195,64	25 150,02	1 269 345,66		156 843,00	5 519,00	162 362,00
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			138 792,18	138 792,18			184 719,63	184 719,63
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		49 556 429,07		49 556 429,07		49 722 471,67		49 722 471,67
Доходы будущих периодов (040140000)	510		71 653 000,00		71 653 000,00		84 893 107,00		84 893 107,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		803 668,38	129 625,18	933 293,56		769 993,56	40 846,22	810 839,78
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		123 405 956,97	389 952,58	123 795 909,55		135 739 588,47	279 653,53	136 019 242,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	46 750,00	- 7 450 309,48	619 361,73	- 6 784 197,75	46 750,00	- 7 483 328,35	545 027,71	- 6 891 550,64
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	46 750,00	115 955 647,49	1 009 314,31	117 011 711,80	46 750,00	128 256 260,12	824 681,24	129 127 691,36

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

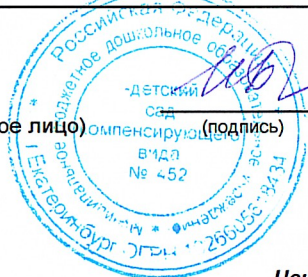
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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		30 841,34		30 841,34		30 841,34		30 841,34
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			33 726,00	33 726,00			40 854,38	40 854,38
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			33 726,00	33 726,00			40 854,38	40 854,38
	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					237 085,43	26 941 383,74	2 822 798,98	30 001 268,15
	в том числе:									
	доходы	171					237 085,43	26 941 383,74	2 822 798,98	30 001 268,15
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					237 085,43	26 941 383,74	3 000 672,54	30 179 141,71
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					237 085,43	26 941 383,74	3 000 672,54	30 179 141,71
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		727 267,10	383 669,19	1 110 936,29		808 977,91	439 184,19	1 248 162,10
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		338 538,49	23 594,00	362 132,49		338 538,49	23 594,00	362 132,49
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)

БРУКОВСКАЯ И.О.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Архипова А.С.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал-Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Орджоникидзевского района, ОГРН 1146658009728, ИНН 6658456869, КПП 665801001, 620135, г. Екатеринбург, ул. Ильича, 71А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

начальник филиала

(должность)

(подпись)

Архипова А.С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.начальника филиала

(должность)

(подпись)

Язовских И.Г.

(расшифровка подписи)

304-35-70, Yazovskih_ig@ekadm.ru

(телефон, e-mail)

" 03 " февраля 2025г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 669156940959655819463310575184336563501118402918

Владелец Бруковская Инна Олеговна

Действителен с 24.01.2025 по 24.01.2026