

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 _____ января _____ 2025 г.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКТО

ИНН

по ОКМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2025

85.11

14055105

6674113097

65701000

02115977

6661015945

906

383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

МБДОУ - детский сад № 546 "Семицветик"

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

АКТИВ

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	итого
1. Нефинансовые активы	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		6 704 509,41	1 072 594,61	7 777 104,02		6 779 309,41	1 267 280,61	8 046 590,02
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		4 821 403,97	1 057 881,83	5 879 285,80		4 956 759,48	1 257 917,80	6 214 677,28
из них:									
амортизация основных средств *	021		4 821 403,97	1 057 881,83	5 879 285,80		4 956 759,48	1 257 917,80	6 214 677,28
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		1 883 105,44	14 712,76	1 897 818,22		1 822 549,93	9 362,81	1 831 912,74
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		31 780 515,90		31 780 515,90		31 780 515,90		31 780 515,90
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		624 152,89	1 181 038,82	1 805 191,71		907 641,88	1 241 745,63	2 149 387,31
из них:									
внеоборотные	081								

А К Т И В

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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			7 740,00	7 740,00
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		34 287 774,23	1 202 201,59	35 489 975,82		34 510 707,51	1 258 848,44	35 769 555,95
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			766 085,87	766 085,87			665 772,42	665 772,42
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			766 085,87	766 085,87			665 772,42	665 772,42
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		66 610 000,00	78 580,74	66 688 580,74		75 880 000,00	15 530,76	75 895 530,76
из них:									
Долгосрочная	251		45 272 000,00		45 272 000,00		51 398 000,00		51 398 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		534 664,17	18 940,09	553 604,26				
из них:									
Долгосрочная	261								

А К Т И В

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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		67 144 664,17	863 606,70	68 008 270,87		75 880 000,00	681 303,18	76 561 303,18
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		101 432 438,40	2 065 808,29	103 498 246,69		110 390 707,51	1 940 151,62	112 330 859,13

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		144 090,24	163 548,25	307 638,49		143 237,19	75 038,73	218 275,92
из них											
Долгосрочная			411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)			420		656 857,92	25 371,34	682 229,26		121 826,92	6 547,08	128 374,00
Иные расчеты, всего			430			77 873,58	77 873,58			32 897,67	32 897,67
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)			431			77 873,58	77 873,58			32 897,67	32 897,67
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			252 096,36	252 096,36			241 977,82	241 977,82
из них:											
долгосрочная			471								
Расчеты с учредителем (021006000)			480		37 209 087,07	40 260,00	37 249 347,07		37 209 087,07	40 260,00	37 249 347,07
Доходы будущих периодов (040140000)			510		66 610 000,00		66 610 000,00		75 854 000,00		75 854 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)			520		308 756,53	60 382,35	369 138,88		933 373,95	95 146,23	1 028 520,18
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)			550		104 928 791,76	619 531,88	105 548 323,64		114 261 525,13	491 867,53	114 753 392,66
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта			570		- 3 496 353,36	1 446 276,41	- 2 050 076,95		- 3 870 817,62	1 448 284,09	- 2 422 533,53
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)			700		101 432 438,40	2 065 808,29	103 498 246,69		110 390 707,51	1 940 151,62	112 330 859,13

* Данные по этим строкам в валюте 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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								
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			1 850,00	1 850,00				
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			32 115,74	32 115,74			60 857,91	60 857,91
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	Банковская гарантия	103			32 115,74	32 115,74			60 857,91	60 857,91
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специоборудование 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					8 550,00	24 236 317,35	4 780 629,29	29 025 496,64
	в том числе:	171								
	доходы	171					8 550,00	24 236 317,35	4 703 181,62	28 948 048,97
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					8 550,00	24 236 317,35	4 880 942,74	29 125 810,09
	в том числе:	181								
	доходы	181								
	расходы	182					8 550,00	24 236 317,35	4 758 519,16	29 003 386,51
	источники финансирования дефицита	183							122 423,58	122 423,58
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			6 815,72	6 815,72				
21	Основные средства в эксплуатации	210			849 033,56	831 588,53	1 680 622,09		851 235,56	885 074,53
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								1 736 310,09
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			188 271,23	1 790,00	190 051,23	188 271,23	1 780,00	190 051,23
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			2 305,12	49 520,97	51 826,09		25 982,33	25 982,33
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 договорным строительным подрядам	350								
49	Непринятый результат объекта инвестирования	360								

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

ЛЕПЕХИНА Е.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тертышина Т.Н.
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(подпись)

(подпись)

Тертышина Т.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
(должность)

(подпись)

Овчинникова С.С.
(расшифровка подписи)

210-29-35
(телефон, e-mail)

"04" февраля 2025 г.

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Цкаловского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 114665809728
620130, Екатеринбург а, Чайковского ул. д. 89
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 701031612826891639560652498134944806191634741000

Владелец Лепихина Екатерина Александровна

Действителен с 13.09.2024 по 13.09.2025