

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение МБДОУ - детский сад № 196

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2025

85.11

79947607

6659132458

65701000

02115977

6661015945

906

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		12 395 747,01	2 527 642,03	14 923 389,04		12 789 444,01	2 571 634,03	15 361 078,04
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		8 325 396,37	2 376 636,55	10 702 032,92		8 667 712,18	2 470 771,33	11 138 483,51
из них:									
амортизация основных средств *	021		8 325 396,37	2 376 636,55	10 702 032,92		8 667 712,18	2 470 771,33	11 138 483,51
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		4 070 350,64	151 005,48	4 221 356,12		4 121 731,83	100 862,70	4 222 594,53
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		61 434 519,21		61 434 519,21		61 434 519,21		61 434 519,21
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	4 279,17	2 341 140,68	567 266,35	2 912 686,20	4 279,17	2 023 126,94	554 614,47	2 582 020,58
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 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
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		85 720,83		85 720,83		85 720,83		85 720,83
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		12 499,56	5 733,32	18 232,88		17 739,65	583,31	18 322,96
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	4 279,17	67 944 230,92	724 005,15	68 672 515,24	4 279,17	67 682 838,46	656 060,48	68 343 178,11
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			578 939,30	578 939,30			442 488,83	442 488,83
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			578 939,30	578 939,30			442 488,83	442 488,83
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		86 959 000,00	257 644,45	87 216 644,45		110 909 000,00	285 766,63	111 194 766,63
из них:									
долгосрочная	251		59 121 000,00		59 121 000,00		75 244 000,00		75 244 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		673 838,81	13 071,75	686 910,56			7 500,00	7 500,00
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		87 632 838,81	849 655,50	88 482 494,31		110 909 000,00	735 755,46	111 644 755,46
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 279,17	155 577 069,73	1 573 660,65	157 155 009,55	4 279,17	178 591 838,46	1 391 815,04	179 987 933,57

ПАССИВ	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
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		151 488,67	133 906,92	285 395,59		285 598,18	70 914,27	356 512,45
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		911 307,81	18 070,75	929 378,56		241 414,00	7 977,00	249 391,00
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			354 634,13	354 634,13			326 838,90	326 838,90
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		71 419 097,06	89 323,30	71 508 420,36		71 734 793,06	89 323,30	71 824 116,36
Доходы будущих периодов (040140000)	510		86 959 000,00	90,05	86 959 090,05		110 909 000,00	90,05	110 909 090,05
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 401 093,03	16 516,35	1 417 609,38		1 446 523,85	22 709,85	1 469 233,70
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		160 841 986,57	612 541,50	161 454 528,07		184 617 329,09	517 853,37	185 135 182,46
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 279,17	- 5 264 916,84	961 119,15	- 4 299 518,52	4 279,17	- 6 025 490,63	873 962,57	- 5 147 248,89
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 279,17	155 577 069,73	1 573 660,65	157 155 009,55	4 279,17	178 591 838,46	1 391 815,94	179 987 933,57

* 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		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00
02	Материальные ценности на хранении	020			20 500,00	20 500,00			20 500,00	20 500,00
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								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			30 621,98	30 621,98				
	в том числе:	101								
	задаток	102								
	зalog	103			30 621,98	30 621,98				
	банковская гарантия	104								
	поручительство	105								
	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								
	в том числе:									
	доходы	171					381 815,59	32 697 401,75	5 867 143,06	38 946 360,40
	расходы	172					381 815,59	32 697 401,75	5 849 404,06	38 928 621,40
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180							17 739,00	17 739,00
	в том числе:									
	доходы	181					381 815,59	32 697 401,75	6 003 593,53	39 082 810,87
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183					381 815,59	32 697 401,75	6 003 593,53	39 082 810,87
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 699 076,56	607 299,63	2 306 376,19		1 750 977,16	689 552,63	2 440 529,79
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		254 390,99	2 600,00	256 990,99		254 390,99	2 600,00	256 990,99
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			13 268,00	13 268,00			34 067,00	34 067,00
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)

Бударкова Светлана Владимировна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Мальцева Елена Васильевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

заместитель начальника
(должность)

начальник филиала
(должность)

(подпись)

Сажаева Татьяна Вячеславовна
(расшифровка подписи)

Мальцева Елена Васильевна
(расшифровка подписи)

370-25-45 sazhaeva_tv@ekadm.ru
(телефон, e-mail)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Железнодорожного района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728 г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев. 92
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

" 04 " февраля 2025 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 151325621799860972593249704829105498913750279260

Владелец Бударкова Светлана Владимировна ([открыть карточку сотрудн](#)

Действителен с 19.03.2025 по 19.03.2026