

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение МБДОУ - детский сад № 458

Обособленное подразделение

Департамент образования Администрации города Екатеринбургa

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Формы по ОКВЭД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.11
по ОКТО	49557429
ИНН	6659047731
по ОКТМО	65701000
по ОКТО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

А К Т И В									
1	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность по строкам с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход Деятельность	Итого	Деятельность по строкам с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход Деятельность	Итого
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		5 742 628,31	1 088 013,60	6 830 641,91		6 308 597,11	1 088 013,60	7 397 000,71
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		4 574 735,56	1 075 593,92	5 650 299,48		4 807 187,21	1 083 893,95	5 891 051,16
из них:									
амортизация основных средств *	021		4 574 735,56	1 075 593,92	5 650 299,48		4 807 187,21	1 083 893,95	5 891 051,16
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		1 167 892,75	12 448,68	1 180 342,43		1 501 799,90	4 149,65	1 505 949,55
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	060								
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		35 323 525,12		35 323 525,12		35 323 525,12		35 323 525,12
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		650 544,85	428 830,18	1 078 375,03	5 043,62	583 886,86	455 603,92	1 044 534,20
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:									
длгосрочные	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			11 333,32	11 333,32				
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		37 141 982,72	449 613,18	37 591 575,90	5 043,62	37 409 211,88	459 753,57	37 674 008,87
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			264 842,96	264 842,96			104 267,40	104 267,40
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			264 842,96	264 842,96			104 267,40	104 267,40
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
длгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
длгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		48 952 779,97	65 223,87	48 918 000,84		60 000 000,00	75 974,97	60 075 974,97
из них:									
длгосрочная	251		33 174 000,00		33 174 000,00		40 639 000,00		40 639 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		386 965,81	13 211,89	399 877,70				
из них:									
длгосрочная	261								

А К Т И В		На начало года					На конец отчетного периода			
		Код строки	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										
допорочные		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		49 239 442,78	343 278,72	49 582 721,50		60 000 000,00	180 142,37	60 180 142,37
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350		88 381 405,50	792 891,90	87 174 297,40	5 043 82	97 409 211,88	639 895,94	98 054 151,24

П А С С И В

П А С С И В		Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
			3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства			2									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего			400									
из них			401									
долгосрочные												
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего			410	37 168,25	72 444,05	109 612,30	139 990,62	15 139,17	155 129,79			
из них			411									
долгосрочная												
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)			420	518 055,81	12 828,89	530 682,70	136 356,00	1 651,00	138 007,00			
Иные расчеты, всего			430									
в том числе:												
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)			431									
внутрихозяйственные расчеты (030404000)			432									
расчеты с прочими кредиторами (030406000)			433									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)			434									
расчеты по выплатам товарищей по договору простого товарищества (030418000)			436									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего			470		421 404,81	421 404,81		271 824,30	271 824,30			
из них:												
долгосрочная			471									
Расчеты с учредителем (021006000)			480	39 894 126,96	237 141,25	40 131 268,21	40 409 126,96	237 141,25	40 646 268,21			
Доходы будущих периодов (040140000)			510	48 828 000,00		48 826 000,00	60 000 000,00		60 000 000,00			
Резервы предстоящих расходов (040160000)			520	950 415,98	32 204,43	982 619,99	495 997,16	8 123,86	504 121,02			
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)			550	90 225 766,58	775 821,43	91 001 588,01	101 181 470,74	533 879,58	101 715 350,32			
IV. Финансовые результаты												
Финансовый результат экономического субъекта			570	- 3 844 381,08	17 070,47	- 3 827 290,61	5 043,62	- 3 772 250,06	106 016,36			
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)			700	86 381 405,50	792 891,90	87 174 287,40	5 043,62	87 409 211,08	89 885,94			
									98 054 151,24			

* 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			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, отмененные по централизованному списанию	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за неоплаченные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевые изданные	080								
09	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	займы	101								
	запор	102								
	банковская гарантия	103								
	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	150								
16	Платежные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете	160								
17	Платежные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете	170								
	в том числе:	171								
	доходы	172								
	расходы	173								
18	Источники финансирования дефицита	180								
	Выбытия денежных средств, всего	181								
	в том числе:	182								
	доходы	183								
	расходы	184								
	Источники финансирования дефицита	185								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210								
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 безвозмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
36	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 договорам строительного подряда	350								
49	Непрямой результат объекта инвестирования	360								

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ Лут Анна Геннадьевна (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ Матчкова Елена Васильевна (расшифровка подписи) _____

Централизованная бухгалтерия
Руководитель (уполномоченное лицо)
Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Железнодорожного района
ИНН 6608456869 КПП 660801001 ОГРН 1146658009728 г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 92
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (подпись) _____ Начальник филиала _____ (подпись) _____ Матчкова Елена Васильевна (расшифровка подписи) _____
Заместитель начальника _____ (подпись) _____ Сакаева Татьяна Вячеславовна _____ (подпись) _____ 370-25-45 sadkova.tu@ekadm.ru (телефон, e-mail)

" 04 " февраля 2025 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 151325621799860972593249704829105498913750279257

Владелец Лут Анна Геннадьевна

Действителен с 18.03.2025 по 18.03.2026