

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2025

85.11

51825185

6664068180

65701000

02115977

6661015945

906

383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

МБДОУ - детский сад № 463

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

АКТИВ

А К Т И В		На начало года				На конец отчетного периода				
		Код строки	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		10 475 677,42	1 335 830,24	11 811 507,66		10 601 003,02	1 419 501,24	12 020 504,26
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *		020		7 759 597,53	1 276 114,46	9 035 711,99		8 101 102,28	1 385 576,24	9 486 678,52
из них:		021		7 759 597,53	1 276 114,46	9 035 711,99		8 101 102,28	1 385 576,24	9 486 678,52
амортизация основных средств *		030		2 716 079,89	59 715,78	2 775 795,67		2 499 900,74	33 925,00	2 533 825,74
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)		040								
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*		050								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *		051								
из них:		051								
амортизация нематериальных активов *		060								30 991 653,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)		070		30 991 653,00		30 991 653,00		30 991 653,00		
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)		080		778 478,80	798 403,29	1 576 882,09	230 318,00	766 742,83	831 890,20	1 828 951,03
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего		081								
из них:		081								
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										
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)		101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего		110								
из них:										
внеоборотные		120								
Нефинансовые активы в пути (010700000)		121								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)		130								
Расходы будущих периодов (040150000)		150								
Затраты на биотрансформацию (011000000)		160			8 172,65	8 172,65			8 600,00	8 600,00
		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		34 486 211,69	866 291,72	35 352 503,41	230 318,00	34 258 296,57	874 415,20	35 363 029,77
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200			164 511,90	164 511,90			273 171,75	273 171,75
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201			164 511,90	164 511,90			273 171,75	273 171,75
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		61 938 000,00	13 161,94	61 951 161,94		69 452 000,00	15 306,40	69 467 306,40
из них:										
долгосрочная		251		42 099 000,00		42 099 000,00		47 054 000,00		47 054 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего		260		599 761,89		599 761,89				
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	271								
долгосрочные	280								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	282								
из них	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II	340		62 537 761,89	177 673,84	62 715 435,73		69 452 000,00	288 478,15	69 740 478,15
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		62 537 761,89	177 673,84	62 715 435,73		69 452 000,00	288 478,15	69 740 478,15
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		97 023 973,58	1 043 965,56	98 067 939,14	230 318,00	103 710 296,57	1 162 893,35	105 103 507,92

П А С С И В

П А С С И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
			Детальность с целевыми средствами	Детальность 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
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего			400								
из них			401								
долгосрочные			410								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего			410		173 615,83	112 850,78	286 466,61		162 288,95	131 718,84	294 007,79
из них			411								
долгосрочная			420		719 611,04	6 307,85	725 918,89		124 388,51	1 383,49	125 772,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)			430								
Иные расчеты, всего											
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			237 159,05	237 159,05			203 172,06	203 172,06
из них:			471								
долгосрочная			480								
Расчеты с учредителем (021006000)			480		40 051 698,01		40 051 698,01		40 051 698,01		40 051 698,01
Доходы будущих периодов (040140000)			510		61 938 000,00	13 670,45	61 951 670,45		69 452 000,00	9 090,45	69 461 090,45
Резервы предстоящих расходов (040160000)			520		587 130,12	33 257,37	620 387,49		970 362,99	41 612,43	1 011 975,42
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)			550		103 470 055,00	403 245,50	103 873 300,50		110 760 738,46	386 977,27	111 147 715,73
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта			570		- 6 446 081,42	640 720,06	- 5 805 361,36	230 318,00	- 7 050 441,89	775 916,08	- 6 044 207,81
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)			700		97 023 973,58	1 043 965,56	98 067 939,14	230 318,00	103 710 286,57	1 162 893,35	105 103 507,92

* Данные по этим строкам в валюте 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			19 000,00	19 001,00		1,00	19 000,00	19 001,00
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 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								
	в том числе:									
	задаток	101								
	банковская гарантия	102								
	поручительство	103								
	иное обеспечение	104								
12	Специальное оборудование 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					239 828,00	22 063 790,13	3 598 698,96	25 902 307,11
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					239 828,00	22 063 790,13	3 490 029,13	25 793 647,26
	в том числе:									
	Доходы	181								
	расходы	182					239 828,00	22 063 790,13	3 490 029,13	25 793 647,26
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			9 403,90	9 403,90				
21	Основные средства в эксплуатации	210		746 875,93	935 578,66	1 682 454,61		784 215,93	940 158,66	1 724 374,61
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, передаваемые в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		172 684,06	10 016,99	182 701,05		172 684,06	10 016,99	182 701,05
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		8 982,45	19 765,65	28 748,10		8 490,59	17 768,35	26 258,94
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) _____ Алексеева Н.В. _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____

Тертышная Т.Н. _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620130, Екатеринбург г. Чайковского ул. д. 89

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник Филиала
(подпись)

(подпись)

(подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Зам. начальника _____

(должность)

(подпись)

Овчинникова С.С.
(расшифровка подписи)

210-29-35
(телефон, е-мэйл)

"04" февраля 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 151325621799860972593249704829105498913750279378

Владелец Алексеева Надежда Викторовна

Действителен с 26.03.2025 по 26.03.2026