

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 443

Обособленное подразделение

Учредитель Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	44122709
ИНН	6664038549
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 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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		6 687 664,82	963 952,26	7 651 617,08		6 754 717,49	958 152,26	7 712 869,75
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		5 293 685,26	953 270,29	6 246 955,55		5 422 480,93	951 890,25	6 374 371,18
из них:									
амортизация основных средств *	021		5 293 685,26	953 270,29	6 246 955,55		5 422 480,93	951 890,25	6 374 371,18
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		1 393 979,56	10 681,97	1 404 661,53		1 332 236,56	6 262,01	1 338 498,57
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		46 437 469,31		46 437 469,31		46 437 469,31		46 437 469,31
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		598 312,64	618 342,16	1 216 654,80		658 218,65	604 096,21	1 262 314,86
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							900,00	900,00
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		48 429 761,51	629 024,13	49 058 785,64		48 427 924,52	611 258,22	49 039 182,74
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			433 811,17	433 811,17			755 369,70	755 369,70
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			433 811,17	433 811,17			755 369,70	755 369,70
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		67 106 000,00		67 106 000,00		75 190 000,00		75 190 000,00
из них:									
долгосрочная	251		45 605 000,00		45 605 000,00		50 921 000,00		50 921 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		729 693,20	14 029,49	743 722,69				
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) (0207000000), всего	270								
из них									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		67 835 693,20	447 840,66	68 283 533,86		75 190 000,00	755 369,70	75 945 369,70
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		116 265 454,71	1 076 864,79	117 342 319,50		123 617 924,52	1 366 627,92	124 984 552,44

П А С С 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
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		90 358,13	132 630,30	222 988,43		117 772,47	83 307,79	201 080,26
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		865 897,72	23 049,39	888 947,11		172 944,00	7 206,00	180 150,00
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			353 478,30	353 478,30			331 427,40	331 427,40
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		52 250 048,27		52 250 048,27		52 250 048,27		52 250 048,27
Доходы будущих периодов (040140000)	510		67 106 000,00		67 106 000,00		75 190 000,00	52 711,80	75 242 711,80
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		551 278,72	46 037,72	597 316,44		758 740,72	52 506,17	811 246,89
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		120 863 582,84	555 195,71	121 418 778,55		128 489 505,46	527 159,16	129 016 664,62
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 4 598 128,13	521 669,08	- 4 076 459,05		- 4 871 580,94	839 468,76	- 4 032 112,18
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		116 265 454,71	1 076 864,79	117 342 319,50		123 617 924,52	1 366 627,92	124 984 552,44

* 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								
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			31 555,58	31 555,58			37 731,90	37 731,90
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			31 555,58	31 555,58			37 731,90	37 731,90
	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					157 515,00	23 660 087,22	4 084 614,23	27 902 216,45
	в том числе:									
	доходы	171					157 515,00	23 660 087,22	4 084 614,23	27 902 216,45
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					157 515,00	23 660 087,22	3 763 055,70	27 580 657,92
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					157 515,00	23 660 087,22	3 763 055,70	27 580 657,92
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		678 795,30	1 459 723,80	2 138 519,10		721 895,67	1 471 380,80	2 193 276,47
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		200 162,02	8 670,00	208 832,02		200 162,02	8 670,00	208 832,02
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		692,65	20 981,59	21 674,24		478,98	12 946,59	13 425,57
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)

ТЕРНОВАЯ Ю.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

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
(должность)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
(должность)

(подпись)

Овчинникова С.С.
(расшифровка подписи)

210-29-35
(телефон, e-mail)

"04" февраля 2025 г.