

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

Учреждение	на 1	января	2025	г.
Обособленное подразделение				
Учредитель	МБДОУ Детский сад № 392			
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга			
Периодичность: годовая Единица измерения: руб.				

А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода		
	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственном у зданию	итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	12 364 518,06	1 304 104,51	13 668 622,57	12 359 545,81	1 598 581,51	13 958 127,32
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	9 331 368,64	1 297 718,95	10 629 087,59	9 499 019,03	1 598 581,51	11 097 600,54
из них: амортизация основных средств *	021	9 331 368,64	1 297 718,95	10 629 087,59	9 499 019,03	1 598 581,51	11 097 600,54
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	3 033 149,42	6 385,56	3 039 534,98	2 860 526,78		2 860 526,78
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						
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080						
из них: внеоборотные	081						

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		действительность с целевыми средствами	действительность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	действительность с целевыми средствами	принесшая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8
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:							
внебалансовые	121						
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130						
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150						
Расходы будущих периодов (040150000)	160						
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						
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200						
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201						
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						
на кассе учреждения (020130000)	207						
финансовые вложения (020400000), всего	240						
из них:							
долгосрочные	241						
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250						
из них:							
долгосрочная	251						
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260						
из них:							
долгосрочная	261						

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			
		действительность с целевыми средствами	действительность по государственном у заданию	принимающая доход деятельность	итого	действительность с целевыми средствами	государственный доход у заданию	приносящая доход деятельность
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	2	3	4	5	6	7	8	9
1	270							10
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							
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	90 956 906,12	1 294 477,92	92 251 384,04		61 509 707,00	230 636,93	61 740 343,93
						99 821 054,16	699 802,75	100 520 856,91

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	110 676,08	118 086,80	228 762,88		132 979,40	116 210,39	249 189,79	
из них									
Долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	932 333,89	39 573,51	971 907,40		130 642,00	7 749,00	138 391,00	
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 (030416000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			342 666,27			275 578,08	275 578,08	
из них:									
Долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	45 252 038,57		45 252 038,57		45 274 426,32		45 274 426,32	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	51 640 000,00		51 640 000,00		61 509 707,00		61 509 707,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	332 365,80	70 924,17	403 289,97		778 898,84	28 318,94	807 217,78	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	98 267 414,34	571 250,75	98 838 665,09		107 826 653,56	427 856,41	108 254 509,97	
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 7 310 508,22	723 227,17	- 6 587 281,05		- 8 005 599,40	271 946,34	- 7 733 653,06
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		90 956 906,12	1 294 477,92	92 251 384,04		99 821 054,16	699 802,75	100 520 856,91

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения непроизводственных активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	На начало года					На конец отчетного периода				
		Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход Деятельность	действующими целевыми средствами	итого	приносящая доход Деятельность по государственному заданию	действующими целевыми средствами	итого	приносящая доход Деятельность
1	Имущество, полученное в пользование	010		6							19 000,00
01	Материальные ценности на хранении	020			19 000,00						
02	Бланки строгой отчетности	030									
03	Сомнительная задолженность, всего	040									
04	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050									
05	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные	060									
06	материальные ценности	070									
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	080									
08	Путевки неоплаченные	090									
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен иношенческих	100			33 388,74	33 388,74					
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	101									
	в том числе:										
	затраты	102			33 388,74	33 388,74					
	запасы	103									
	Банковская гарантия	104									
	поручительство	105									
	иное обеспечение	120									
	специобуферование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками										
12											

Форма 0503730 с.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
13	Экспериментальные устройства	130									
14	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150									
15	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160			8 550,00	18 914 371,27	4 258 258,56	23 181 179,83			
16	Поступления денежных средств, всего	170			" 8 550,00	18 914 371,27	4 258 258,56	23 181 179,83			
17	в том числе:										
	доходы	171									
	расходы	172									
	источники финансирования дефицита	173			8 550,00	18 914 371,27	4 893 690,38	23 816 611,65			
18	Выбытия денежных средств, всего	180									
	доходы	181									
	расходы	182									

Форма 0503730 с.6

Руководитель

Шумихина Л.И.

Лавный Ухлайер

Архипова А.С.
(расшифровка подписи)

МИХИНА Л.И.
(«Фондовая попытка»)

штук
документов

Руководитель

Филиал-Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Орджоникидзевского района, ОТРН 1146658009728, ИНН 66658456869, КПП 665801001, 620135, г. Екатеринбург, ул. Ильича, 71А

Библиотека Юрия

— 1 —

— 1 —

Blauwsteen

192

начальник филиала	<u>Архипова А. С.</u>	Архипова А. С.
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Язовских И. Г.	<u>Игорь</u>	Язовских И. Г.
	(подпись)	(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
зам.начальника филиала _____
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430502

Владелец Шумихина Любовь Ивановна

Действителен с 19.04.2024 по 19.04.2025