

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 _____ января _____ 2025 г.

Учреждение МБДОУ - детский сад № 201

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбургa

Департамент образования Администрации города Екатеринбургa

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	01.01.2025
85.11	ОКВЭД
97381492	по ОКПО
6674194836	ИНН
65701000	по ОКТМО
02115977	по ОКПО
6661015945	ИНН
906	Глава по БК
383	по ОКЕИ

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода					итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		принносящая доход деятельность
2	3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В								
I. Нефинансовые активы								
010		3 892 284,49	1 568 902,24	5 461 186,73		3 961 374,49	1 983 730,24	5 945 104,73
020		3 618 133,52	1 493 724,46	5 111 857,98		3 701 775,81	1 647 958,12	5 349 733,93
021		3 618 133,52	1 493 724,46	5 111 857,98		3 701 775,81	1 647 958,12	5 349 733,93
030		274 150,97	75 177,78	349 328,75		259 598,68	335 772,12	595 370,80
040								
050								
051								
060								
070		29 901 375,30		29 901 375,30		29 901 375,30		29 901 375,30
080		550 260,70	461 139,63	1 011 400,33		535 671,43	440 608,59	976 280,02
081								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*								
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *								
из них:								
амортизация основных средств *								
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)								
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *								
из них:								
амортизация нематериальных активов *								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)								
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего								
из них:								
внеоборотные								

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		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				6				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. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		65 441 015,53	1 024 169,39	66 465 184,92		74 778 500,49	899 286,09	75 677 786,58		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		96 186 801,83	1 565 503,46	97 752 305,29		105 475 145,90	1 681 686,80	107 156 832,70		

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода													
		3	4	5	6	7	8	9	Итого	Итого										
											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		
П А С С И В																				
III. Обязательства																				
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400																			
из них	401																			
долгосрочные	410		157 856,02	158 503,14	316 359,16															318 472,59
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411																			
из них	420		719 709,28	32 599,50	752 308,78															113 545,00
долгосрочная	430																			
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	431																			
Иные расчеты, всего	432																			
в том числе:	433																			
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	434																			
внутридомственные расчеты (030404000)	435																			
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	436																			
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	470			296 058,75	296 058,75															273 444,58
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	471																			
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	480																			
из них:	510																			
долгосрочная	520																			
Расчеты с учредителем (021006000)	550		32 240 752,01	504 211,06	32 240 752,01															32 240 752,01
Доходы будущих периодов (040140000)	570		64 829 000,00	1 061 292,40	64 829 000,00															74 681 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	700		788 774,15	1 565 503,46	805 823,82															694 592,14
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)			98 736 091,46	504 211,06	99 240 302,52															108 321 806,32
IV. Финансовый результат																				
Финансовый результат экономического субъекта			- 2 549 289,63	1 061 292,40	- 1 487 997,23															- 1 164 973,62
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)			96 186 801,83	1 565 503,46	97 752 305,29															107 156 832,70

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

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	130								
13	Экспериментальные устройства								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения								
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенях и пособиях, оспойных ошибок					508 550,00	23 296 446,81	5 390 286,18	29 195 282,99
17	Поступления денежных средств, всего					508 550,00	23 296 446,81	5 390 286,18	29 195 282,99
17	в том числе:								
171	доходы								
172	расходы								
173	источники финансирования дефицита								
180	источники финансирования дефицита								
181	Выбытия денежных средств, всего					508 550,00	23 296 446,81	5 494 580,60	29 299 577,41
182	в том числе:								
182	доходы								
183	расходы								
200	источники финансирования дефицита								
210	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего			653 754,84					
220	Основные средства в эксплуатации								
221	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению								
230	Периодические издания для пользования								
240	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление								
250	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)			51 490,30					25 745,15
260	Имущество, переданное в безвозмездное пользование			962 047,69					976 379,69
270	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)						732 314,84		1 708 694,53
290	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц								
300	Акции по номинальной стоимости								
310	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии			148 935,53					361,50
320	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии								
330	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда			11 954,37					21 356,91
350	Непризнанный результат объекта инвестирования								
49	Итого								

Руководитель (уполномоченное лицо) Ларионова И.Г. (подпись) Тертышина Т.Н. (подпись)

Г. главный бухгалтер Тертышина Т.Н. (подпись)

Исполнитель Зам. начальника (должность) Овчинникова С.С. (подпись) 210-29-35 (телефон, e-mail)

Руководитель (уполномоченное лицо) Начальник филиала (должность) Тертышина Т.Н. (подпись)

Исполнитель Зам. начальника (должность) Овчинникова С.С. (подпись)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района
 ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146656009728
 620130, Екатеринбург г. Чайковского ул. д. 89
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 669156940959655819463310575184336563501118402819

Владелец Ларионова Ирина Геннадьевна

Действителен с 17.01.2025 по 17.01.2026