

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

(в ред. Приказа Минфина России от 13.10.2023 № 164н)

Учреждение МБДОУ - детский сад № 189

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая _____

Единица измерения: руб. _____

на 1 января 2025 г.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	37940011
ИНН	6658401595
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 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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		100 727 818,70	1 103 021,17	101 830 839,87		100 811 462,70	1 252 286,17	102 063 748,87
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		24 212 805,61	1 103 021,17	25 315 826,78		25 924 341,18	1 252 286,17	27 176 627,35
из них:									
амортизация основных средств *	021		24 212 805,61	1 103 021,17	25 315 826,78		25 924 341,18	1 252 286,17	27 176 627,35
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		76 515 013,09		76 515 013,09		74 887 121,52		74 887 121,52
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		40 154 271,96		40 154 271,96		40 154 271,96		40 154 271,96
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	301 917,08	441 758,48	741 783,88	1 485 459,44	274 533,15	483 223,33	860 695,40	1 618 451,88
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							874,97	874,97
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	301 917,08	117 111 043,53	741 783,88	118 154 744,49	274 533,15	115 524 616,81	861 570,37	116 660 720,33
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			1 343 943,13	1 343 943,13			1 027 921,38	1 027 921,38
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			1 343 943,13	1 343 943,13			1 027 921,38	1 027 921,38
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		56 352 223,15	578,66	56 352 801,81		64 745 163,00	3 654,20	64 748 817,20
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		368 611,64	28 065,75	396 677,39		22 452,00		22 452,00
из них:									
долгосрочная	261								

АКТИВ	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									
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		56 720 834,79	1 372 587,54	58 093 422,33		64 767 615,00	1 031 575,58	65 799 190,58
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	301 917,08	173 831 878,32	2 114 371,42	176 248 166,82	274 533,15	180 292 231,81	1 893 145,95	182 459 910,91

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		106 451,90	121 483,44	227 935,34		81 619,27	30 334,20	111 953,47
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		862 777,46	72 206,93	934 984,39		487 074,71	45 829,79	532 904,50
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			262 017,37	262 017,37			263 386,86	263 386,86
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		138 624 451,85		138 624 451,85		138 624 451,85		138 624 451,85
Доходы будущих периодов (040140000)	510		56 352 223,15		56 352 223,15		64 745 163,00		64 745 163,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		486 866,07	4 502,32	491 368,39		425 478,69	29 750,90	455 229,59
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		196 432 770,43	460 210,06	196 892 980,49		204 363 787,52	369 301,75	204 733 089,27
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	301 917,08	- 22 600 892,11	1 654 161,36	- 20 644 813,67	274 533,15	- 24 071 555,71	1 523 844,20	- 22 273 178,36
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	301 917,08	173 831 878,32	2 114 371,42	176 248 166,82	274 533,15	180 292 231,81	1 893 145,95	182 459 910,91

* 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			36 000,02	36 000,02			36 000,02	36 000,02
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			5 140,00	5 140,00				
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100							38 351,28	38 351,28
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103							38 351,28	38 351,28
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

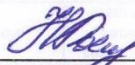
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					28 550,00	20 319 419,78	5 591 043,52	25 939 013,30
	в том числе:									
	доходы	171					28 550,00	20 319 419,78	5 591 043,52	25 939 013,30
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					28 550,00	20 319 419,78	5 907 065,27	26 255 035,05
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					28 550,00	20 319 419,78	5 907 065,27	26 255 035,05
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 175 545,67	647 615,79	2 823 161,46		2 276 148,67	660 371,79	2 936 520,46
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		2 147 444,39		2 147 444,39		2 147 444,39		2 147 444,39
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	1 724,00		14 386,93	16 110,93	1 724,00		44 242,93	45 966,93
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)

Гребень С.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Рослякова Н.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620014, Екатеринбург г, Хомякова ул, д. 5, корп. А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

и.о.начальника филиала

(должность)

Рослякова Н.А.

(подпись)

Рослякова Н.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

и.о.начальника филиала

(должность)

Рослякова Н.А.

(подпись)

Рослякова Н.А.

(расшифровка подписи)

371-57-52, roslyakova_na@ekadm.ru

(телефон, e-mail)

" 04 " февраля 2025 г.