

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

Обособленное подразделение
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учреждения
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБДОУ Детский сад № 405
Администрация города Екатеринбурга
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

КОДЫ
0503730
01.01.2025
85.11
51819612
6664066659
65701000
02115977
6661015945
906
383

А К Т И В									
		На начало года				На конец отчетного периода			
Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход Деятельность	итого	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы									
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)									
Неприозведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)									
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего									
из них:									
внеоборотные									
081									
080	470 230,00	1 425 720,57	356 498,40	2 252 448,97	470 230,00	1 490 153,20	515 683,58	2 476 066,78	
070		26 398 794,57		26 398 794,57		26 398 794,57		26 398 794,57	
060									
051									
040									
030		2 210 816,40	489 084,00	9 740 548,59		9 722 450,12	620 962,00	10 343 412,12	
021		9 251 464,59	489 084,00	9 740 548,59		9 722 450,12	620 962,00	10 343 412,12	
020		9 251 464,59	489 084,00	9 740 548,59		9 722 450,12	620 962,00	10 343 412,12	
010		11 462 280,99	489 084,00	11 951 364,99		11 648 745,99	620 962,00	12 269 707,99	

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
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			14 949,99	14 949,99			7 740,00	7 740,00
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	470 230,00	30 035 331,54	371 448,39	30 877 009,93	470 230,00	29 815 243,64	523 423,58	30 808 897,22
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200			428 742,37	428 742,37			481 010,64	481 010,64
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201			428 742,37	428 742,37			481 010,64	481 010,64
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		76 356 000,00	121 444,74	76 477 444,74		86 124 000,00	95 358,28	86 219 358,28
из них:										
Долгосрочная		251		51 898 000,00		51 898 000,00		58 294 000,00		58 294 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего		260		661 379,49	25 510,44	686 889,93				
из них:										
Долгосрочная		261								

А К Т И В

Форма 0503730 с.3

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	детальность с целевыми средствами	Детальность 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									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	271								
из них	280								
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		77 017 379,49	575 697,55	77 593 077,04		86 124 000,00	576 368,92	86 700 368,92
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	470 230,00	107 052 711,03	947 145,94	108 470 086,97	470 230,00	115 939 243,64	1 099 792,50	117 509 266,14

А К Т И В

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	2								
из них	270								
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них	282								
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		77 017 379,49	575 697,55	77 593 077,04		86 124 000,00	576 368,92	86 700 368,92
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	470 230,00	107 052 711,03	947 145,94	108 470 086,97	470 230,00	115 939 243,64	1 099 792,50	117 509 266,14

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								
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			9 800,00	9 800,00				
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			34 543,09	34 543,09			34 080,42	34 080,42
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:	101								
	здаток	102							34 080,42	34 080,42
	заполот	103			34 543,09	34 543,09				
	банковская гарантия	104								
	поручительство	105								
	иное обеспечение									
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	27 227 812,50	5 588 424,39	32 844 786,89
	в том числе:	171					28 550,00	27 227 812,50	5 588 424,39	32 844 786,89
	доходы	172								
	расходы	173								
	источники финансирования дефицита	180					28 550,00	27 227 812,50	5 536 156,12	32 792 518,62
18	Выбытия денежных средств, всего	181								
	в том числе:	181								
	доходы	182					28 550,00	27 227 812,50	5 536 156,12	32 792 518,62
	расходы	183								
	источники финансирования дефицита	200			6 244,04	6 244,04				
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	210		2 483 773,99	392 044,80	2 865 818,79		2 498 463,99	493 468,80	2 991 932,79
21	Основные средства в эксплуатации									
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								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		28 704,00		28 704,00		28 704,00		28 704,00
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	Непрямой результат объекта инвестирования	360								

Руководитель
(уполномоченное лицо)

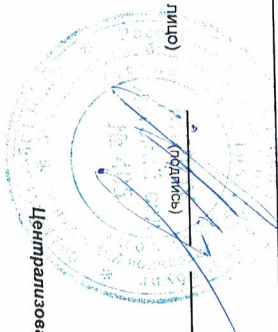
(подпись)

Музина М.О.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района
ИНН 6638456869 КПП 665801001 ОГРН 114665809728
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)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430573

Владелец Мурзина Мария Олеговна

Действителен с 22.04.2024 по 22.04.2025