(в ред. Приказа Минфина России от 01.12.2022 № 183н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
на 1 января 2025 г.	Дата	01.01.2025
	ОКВЭД	85.11
Учреждение МБДОУ - детский сад № 31	по ОКПО	49559150
	ИНН	6661083134
Обособленное подразделение		
Учредитель Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	по ОКТМО	65701000
Наименование органа, осуществляющего	по ОКПО	02115977
	ИНН	6661015945
полномочия учредителя	Глава по БК	906
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

АКТИВ	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		14 634 159,48	2 303 366,64	16 937 526,12		14 780 142,48	2 470 946,64	17 251 089,12
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		10 005 507,24	2 303 366,64	12 308 873,88		10 293 134,12	2 470 946,64	12 764 080,76
из них: амортизация основных средств *	021		10 005 507,24	2 303 366,64	12 308 873,88		10 293 134,12	2 470 946,64	12 764 080,76
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		4 628 652,24		4 628 652,24		4 487 008,36		4 487 008,36
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		78 478 612,80		78 478 612,80		78 478 612,80		78 478 612,80
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	341 113,94	1 004 547,70	1 172 437,04	2 518 098,68	341 113,94	1 182 253,97	1 205 250,75	2 728 618,66
из них: внеоборотные	081								

АКТИВ	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		12 499,57		12 499,57				
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	341 113,94	84 124 312,31	1 172 437,04	85 637 863,29	341 113,94	84 147 875,13	1 205 250,75	85 694 239,82
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			788 790,58	788 790,58			171 063,75	171 063,75
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			788 790,58	788 790,58			171 063,75	171 063,75
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		82 304 000,00	125 457,26	82 429 457,26		95 574 000,00	28 487,16	95 602 487,16
из них: долгосрочная	251		55 930 000,00		55 930 000,00		64 724 000,00		64 724 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		645 974,60	1 017,76	646 992,36		120 765,44		120 765,44
из них: долгосрочная	261								

АКТИВ	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
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		82 949 974,60	915 265,60	83 865 240,20		95 694 765,44	199 550,91	95 894 316,35
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	341 113,94	167 074 286,91	2 087 702,64	169 503 103,49	341 113,94	179 842 640,57	1 404 801,66	181 588 556,17

ПАССИВ	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		130 650,22	287 298,43	417 948,65		35 772,42	4 356,56	40 128,98
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		949 492,95	16 992,41	966 485,36		315 269,47	3 506,53	318 776,00
Иные расчеты, всего	430			43 796,22	43 796,22			13 894,50	13 894,50
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			43 796,22	43 796,22			13 894,50	13 894,50
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			208 118,84	208 118,84			249 280,81	249 280,81
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		91 359 253,71	222 304,80	91 581 558,51		91 359 253,71	222 304,80	91 581 558,51
Доходы будущих периодов (040140000)	510		82 304 000,00		82 304 000,00		95 574 000,00		95 574 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 327 928,20	20 585,15	2 348 513,35		1 191 685,99	1 598,05	1 193 284,04
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		177 071 325,08	799 095,85	177 870 420,93		188 475 981,59	494 941,25	188 970 922,84
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	341 113,94	- 9 997 038,17	1 288 606,79	- 8 367 317,44	341 113,94	- 8 633 341,02	909 860,41	- 7 382 366,67
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	341 113,94	167 074 286,91	2 087 702,64	169 503 103,49	341 113,94	179 842 640,57	1 404 801,66	181 588 556,17

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Форма 0503730 с.5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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		6 000,00		6 000,00		30 184,44	229 305,35	259 489,79
02	Материальные ценности на хранении	020		2,00	22 000,00	22 002,00			22 000,00	22 000,00
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			62 337,60	62 337,60			62 337,60	62 337,60
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			62 337,60	62 337,60			62 337,60	62 337,60
	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					9 510,00	28 706 341,24	729 787,12	29 445 638,36
	в том числе: доходы	171					9 510,00	28 706 341,24	715 892,62	29 431 743,86
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							13 894,50	13 894,50
18	Выбытия денежных средств, всего	180					9 510,00	28 706 341,24	1 347 513,95	30 063 365,19
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					9 510,00	28 706 341,24	1 303 717,73	30 019 568,97
	источники финансирования дефицита	183							43 796,22	43 796,22
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		858 486,07	1 389 169,08	2 247 655,15		863 226,97	1 406 579,08	2 269 806,05
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		219 121,79	16 190,00	235 311,79		1 585 196,97	171 141,99	1 756 338,96
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
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) Тихонова Л.Р. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Бутакова Т.П. (расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Ленинского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

Централизованная бухгалтерия *620144, Екатеринбург г, Большакова ул, д. 99, корп. А*

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) | Начальник филиала (должность) | (подпись) | Бутакова Т.П. (расшифровка подписи)

Исполнитель | Зам.начальника (должность) | (подпись) | Лобова Т.Б. (расшифровка подписи) | 8-343-304-37-70 (телефон, e-mail)

04 февраля 2025г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 229723484149701461558283897186772312471353484476

Владелец Тихонова Людмила Романовна

Действителен С 03.12.2024 по 03.12.2025