

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

на 1 января 2025 г.

МБДОУ - детский сад общеразвивающего вида № 63 "Непоседы"

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	85.11
ИНН	35138321
по ОКТМО	6672139847
по ОКПО	65701000
ИНН	02115977
Глава по БК	6661015945
по ОКЕИ	906
	383

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	прносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	прносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В									
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		23 984 910,73	2 260 280,52	26 245 191,25		24 162 750,73	2 695 721,52	26 858 472,25
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		15 507 459,56	2 258 773,30	17 766 232,86		16 122 395,86	2 316 595,52	18 438 991,38
из них:									
амортизация основных средств *	021		15 507 459,56	2 258 773,30	17 766 232,86		16 122 395,86	2 316 595,52	18 438 991,38
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		8 477 451,17	1 507,22	8 478 958,39		8 040 354,87	379 126,00	8 419 480,87
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		70 725 268,26		70 725 268,26		70 725 268,26		70 725 268,26
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		395 015,17	1 471 980,93	1 866 996,10		915 238,27	1 484 710,60	2 399 948,87
из них:									
внеоборотные	081								

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
		3	4	5	6	7	8	9	10
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								
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				2 191,60			860,00	860,00
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		79 597 734,60	1 475 679,75	81 073 414,35		79 680 861,40	1 864 696,60	81 545 558,00
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200				782 492,53			725 370,02	725 370,02
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201								
в кредитной организации (020120000), всего	203			782 492,53	782 492,53			725 370,02	725 370,02
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, 0209000000), всего	250		78 512 807,60	109 306,84	78 622 114,44		90 533 000,00	104 153,60	90 637 153,60
из них:									
долгосрочная	251		53 349 000,00		53 349 000,00		61 309 000,00		61 309 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 0303000000), всего	260		615 615,17	30 783,22	646 398,39				
из них:									
долгосрочная	261								

А К Т 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
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270								
из них									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		79 128 422,77	922 582,59	80 051 005,36		90 533 000,00	829 523,62	91 362 523,62
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		158 726 157,37	2 398 262,34	161 124 419,71		170 213 861,40	2 694 220,22	172 908 081,62

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
1	2								10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400								
из них									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410		210 876,12	137 827,23	348 703,35		144 485,99	151 964,55	296 450,54
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420		901 614,17	43 994,93	945 609,10		284 044,00	16 531,00	300 575,00
Иные расчеты, всего	430			87 272,92	87 272,92				
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431								
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432			87 272,92	87 272,92				
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470			389 283,32	389 283,32			289 175,41	289 175,41
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (0210060000)	480		92 184 295,18	16 559,50	92 200 854,68		92 184 295,18	16 559,50	92 200 854,68
Доходы будущих периодов (0401400000)	510		78 512 000,00	3 128,95	78 515 128,95		90 533 000,00	3 194,75	90 536 194,75
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		929 873,94	42 125,65	971 999,59		1 135 703,73	33 151,57	1 168 855,30
Итого по разделу III									
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		172 738 659,41	720 192,50	173 458 851,91		184 281 528,90	510 576,78	184 792 105,68
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 14 012 502,04	1 678 069,84	- 12 334 432,20		- 14 067 667,50	2 183 643,44	- 11 884 024,06
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		158 726 157,37	2 398 262,34	161 124 419,71		170 213 861,40	2 694 220,22	172 908 081,62

* 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020			17 701,00	17 701,00			17 701,00	17 701,00
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		11 701,43	1 735,45	13 436,88		11 701,43	1 735,45	13 436,88
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			8 134,80	8 134,80				
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			8 134,80	8 134,80				
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное обеспечение 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					45 510,00	29 145 640,77	6 365 809,33	35 556 960,10
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172					45 510,00	29 145 640,77	6 365 229,51	35 556 380,28
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					45 510,00	29 145 640,77	579,82	579,82
	в том числе:									
	доходы	181							6 422 931,84	35 614 082,61
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183					45 510,00	29 145 640,77	6 335 658,92	35 526 809,69
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200							87 272,92	87 272,92
21	Основные средства в эксплуатации	210								
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				2 048 423,41		992 505,94	1 074 221,06	2 066 727,00
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				591 792,52				
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				131 463,13				
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								

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 585249322191308794809203999415189642533074891278

Владелец Овчинникова Галина Николаевна

Действителен с 03.07.2024 по 03.07.2025