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

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	46662723
ИНН	6663049770
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

Учреждение МБДОУ-детский сад № 76

Обособленное подразделение

Учредитель Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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		21 116 646,36	1 750 886,17	22 867 532,53		21 319 928,75	2 168 800,17	23 488 728,92
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		14 091 196,71	1 691 765,48	15 782 962,19		14 737 900,83	2 131 546,45	16 869 447,28
из них: амортизация основных средств *	021		14 091 196,71	1 691 765,48	15 782 962,19		14 737 900,83	2 131 546,45	16 869 447,28
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		7 025 449,65	59 120,69	7 084 570,34		6 582 027,92	37 253,72	6 619 281,64
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		73 037 575,11		73 037 575,11		73 037 575,11		73 037 575,11
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	390 934,00	1 337 921,39	1 005 838,33	2 734 693,72	390 934,00	1 418 482,43	1 150 092,27	2 959 508,70
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			22 882,54	22 882,54		22 499,24	860,00	23 359,24
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	390 934,00	81 400 946,15	1 087 841,56	82 879 721,71	390 934,00	81 060 584,70	1 188 205,99	82 639 724,69
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			1 460 329,90	1 460 329,90			388 503,36	388 503,36
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			1 460 329,90	1 460 329,90			388 503,36	388 503,36
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		119 640 000,00	94 820,94	119 734 820,94		154 371 872,00	109 640,51	154 481 512,51
из них: долгосрочная	251		81 305 000,00		81 305 000,00		104 609 248,00		104 609 248,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		1 714 343,59	24 515,79	1 738 859,38				
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		121 354 343,59	1 579 666,63	122 934 010,22		154 371 872,00	498 143,87	154 870 015,87
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	390 934,00	202 755 289,74	2 667 508,19	205 813 731,93	390 934,00	235 432 456,70	1 686 349,86	237 509 740,56

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		318 483,84	201 153,28	519 637,12		333 840,24	153 669,27	487 509,51
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 994 547,59	39 263,79	2 033 811,38		288 656,00	5 591,00	294 247,00
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			565 949,21	565 949,21			366 255,09	366 255,09
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		90 611 574,41	16 474,85	90 628 049,26		90 786 574,41	16 474,85	90 803 049,26
Доходы будущих периодов (040140000)	510		119 640 000,00		119 640 000,00		154 371 872,00		154 371 872,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 868 015,64	152 974,21	2 020 989,85		2 340 451,80	21 965,94	2 362 417,74
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		214 432 621,48	975 815,34	215 408 436,82		248 121 394,45	563 956,15	248 685 350,60
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	390 934,00	- 11 677 331,74	1 691 692,85	- 9 594 704,89	390 934,00	- 12 688 937,75	1 122 393,71	- 11 175 610,04
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	390 934,00	202 755 289,74	2 667 508,19	205 813 731,93	390 934,00	235 432 456,70	1 686 349,86	237 509 740,56

* 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								
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		520,35		520,35		520,35		520,35
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			67 452,00	67 452,00			81 708,77	81 708,77
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			67 452,00	67 452,00			81 708,77	81 708,77
	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					202 793,54	45 067 217,28	6 230 900,57	51 500 911,39
	в том числе: доходы	171					202 793,54	45 067 217,28	6 219 200,57	51 489 211,39
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							11 700,00	11 700,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180					202 793,54	45 067 217,28	7 302 727,11	52 572 737,93
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					202 793,54	45 067 217,28	7 291 027,11	52 561 037,93
	источники финансирования дефицита	183							11 700,00	11 700,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 595 183,03	1 201 040,01	3 796 223,04		2 595 183,03	1 262 374,01	3 857 557,04
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		443 079,01	62 738,09	505 817,10		443 079,01	62 738,09	505 817,10
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) СЕМЕНОВА Е.С. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Архипова А.С. (расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 76» г.Екатеринбург ОГРН 1025

Централизованная бухгалтерия

Филиал-Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Орджоникидзевского района, ОГРН 1146658009728, ИНН 6658456869, КПП 665801001, 620135, г. Екатеринбург, ул. Ильича, 71А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) начальник филиала (должность) _____ (подпись) Архипова А.С. (расшифровка подписи)

Исполнитель зам.начальника филиала (должность) _____ (подпись) Язовских И.Г. (расшифровка подписи) 304-35-70,Yazovskih_ig@ekadm.ru (телефон, e-mail)

" 03 " февраля 2025г.