

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

Учреждение МБДОУ - детский сад № 148

Обособленное подразделение Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учредитель Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	14493064
ИНН	6674114615
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
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		73 639 605,49	2 058 163,32	75 697 768,81		73 825 128,49	2 201 175,32	76 026 303,81
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		17 579 651,78	1 904 826,07	19 484 477,85		18 639 815,78	2 065 549,47	20 705 365,25
из них:									
амортизация основных средств *	021		17 579 651,78	1 904 826,07	19 484 477,85		18 639 815,78	2 065 549,47	20 705 365,25
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		56 059 953,71	153 337,25	56 213 290,96		55 185 312,71	135 625,85	55 320 938,56
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		61 611 895,50		61 611 895,50		61 611 895,50		61 611 895,50
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	451 880,38	625 579,68	1 052 613,83	2 130 073,89	432 595,38	648 841,03	1 030 852,65	2 112 289,06
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			7 106,94	7 106,94			9 460,00	9 460,00
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	451 880,38	118 297 428,89	1 213 058,02	119 962 367,29	432 595,38	117 446 049,24	1 175 938,50	119 054 583,12
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			375 418,10	375 418,10			554 590,77	554 590,77
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			375 418,10	375 418,10			554 590,77	554 590,77
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		114 416 000,00	122 584,36	114 538 584,36		134 722 772,57	219 598,99	134 942 371,56
из них:									
долгосрочная	251		77 706 000,00		77 706 000,00		91 254 000,00		91 254 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		942 478,06	21 159,16	963 637,22				
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		115 358 478,06	519 161,62	115 877 639,68		134 722 772,57	774 189,76	135 496 962,33
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	451 880,38	233 655 906,95	1 732 219,64	235 840 006,97	432 595,38	252 168 821,81	1 950 128,26	254 551 545,45

ПАССИВ	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		334 224,79	303 816,29	638 041,08		235 485,16	149 081,22	384 566,38
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 450 938,80	49 049,42	1 499 988,22		507 356,28	24 463,72	531 820,00
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			568 679,45	568 679,45			623 301,71	623 301,71
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		133 016 779,34		133 016 779,34		133 016 779,34		133 016 779,34
Доходы будущих периодов (040140000)	510		114 416 000,00	2 671,04	114 418 671,04		134 721 000,00	2 671,04	134 723 671,04
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		909 590,10	46 511,01	956 101,11		710 842,96	55 478,19	766 321,15
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		250 127 533,03	970 727,21	251 098 260,24		269 191 463,74	854 995,88	270 046 459,62
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	451 880,38	- 16 471 626,08	761 492,43	- 15 258 253,27	432 595,38	- 17 022 641,93	1 095 132,38	- 15 494 914,17
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	451 880,38	233 655 906,95	1 732 219,64	235 840 006,97	432 595,38	252 168 821,81	1 950 128,26	254 551 545,45

* 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								
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			84 231,47	84 231,47			76 438,93	76 438,93
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			84 231,47	84 231,47			76 438,93	76 438,93
	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					27 100,00	41 826 941,81	8 879 195,86	50 733 237,67
	в том числе:									
	доходы	171					27 100,00	41 826 941,81	8 879 195,86	50 733 237,67
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					27 100,00	41 826 941,81	8 700 023,19	50 554 065,00
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					27 100,00	41 826 941,81	8 700 023,19	50 554 065,00
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			12 374,93	12 374,93				
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 710 242,29	1 788 242,98	4 498 485,27		2 680 631,60	1 713 086,63	4 393 718,23
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		2 192 898,80		2 192 898,80		2 192 898,80		2 192 898,80
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	10 545,00	1 050,00	28 201,22	39 796,22	8 690,00	350,00	35 330,84	44 370,84
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)

Ковалева О.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620130, Екатеринбург г, Чайковского ул, д. 89
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)


(подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
(должность)


(подпись)

Овчинникова С.С.
(расшифровка подписи)

210-29-35
(телефон, e-mail)

"04" февраля 2025 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 668457944626561634972740990882929036601482128241

Владелец Ковалева Ольга Александровна

Действителен с 18.02.2025 по 18.02.2026