(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
Учреждение: МБДОУ - детский сад компенсирующего вида № 253	по ОКПО	51830000
	ИНН	6662109459
Обособленное подразделение		
Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	по ОКТМО	65701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	02115977
	ИНН	6661015945
	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		9 927 713,35	1 007 124,77	10 934 838,12		10 212 357,35	1 007 124,77	11 219 482,12
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		7 035 040,65	973 954,27	8 008 994,92		7 364 983,69	976 396,27	8 341 379,96
из них: амортизация основных средств *	021		7 035 040,65	973 954,27	8 008 994,92		7 364 983,69	976 396,27	8 341 379,96
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		2 892 672,70	33 170,50	2 925 843,20		2 847 373,66	30 728,50	2 878 102,16
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		32 046 481,06		32 046 481,06		32 046 481,06		32 046 481,06
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		317 291,08	250 915,00	568 206,08		326 542,17	235 573,62	562 115,79
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			6 074,97	6 074,97			8 089,99	8 089,99
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		35 256 444,84	290 160,47	35 546 605,31		35 220 396,89	274 392,11	35 494 789,00
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			309 468,05	309 468,05			380 520,71	380 520,71
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			309 468,05	309 468,05			380 520,71	380 520,71
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		80 348 876,03	52 184,88	80 401 060,91		92 947 723,79	176 131,87	93 123 855,66
из них: долгосрочная	251		54 561 000,00		54 561 000,00		62 955 000,00		62 955 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		685 070,59	8 870,19	693 940,78				
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		81 033 946,62	370 523,12	81 404 469,74		92 947 723,79	556 652,58	93 504 376,37
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		116 290 391,46	660 683,59	116 951 075,05		128 168 120,68	831 044,69	128 999 165,37

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		133 486,27	189 587,94	323 074,21		82 252,34	77 028,09	159 280,43
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		809 028,59	15 394,19	824 422,78		126 415,00	3 642,00	130 057,00
Иные расчеты, всего	430			49 727,23	49 727,23				
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			49 727,23	49 727,23				
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			117 490,99	117 490,99			111 227,39	111 227,39
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		40 647 797,18	62 544,80	40 710 341,98		40 833 341,18	62 544,80	40 895 885,98
Доходы будущих периодов (040140000)	510		80 247 000,00		80 247 000,00		92 820 000,00		92 820 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		968 110,29	50 587,52	1 018 697,81		870 028,72	14 308,18	884 336,90
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		122 805 422,33	485 332,67	123 290 755,00		134 732 037,24	268 750,46	135 000 787,70
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 6 515 030,87	175 350,92	- 6 339 679,95		- 6 563 916,56	562 294,23	- 6 001 622,33
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		116 290 391,46	660 683,59	116 951 075,05		128 168 120,68	831 044,69	128 999 165,37

* 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			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		855,85		855,85		855,85		855,85
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			2 898,40	2 898,40				
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			2 898,40	2 898,40				
	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					690 341,95	29 469 219,25	2 238 622,73	32 398 183,93
	в том числе: доходы	171					690 341,95	29 367 404,88	2 226 901,31	32 284 648,14
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						101 814,37	11 721,42	113 535,79
18	Выбытия денежных средств, всего	180					690 341,95	29 469 219,25	2 167 570,07	32 327 131,27
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					690 341,95	29 469 219,25	2 117 842,84	32 277 404,04
	источники финансирования дефицита	183							49 727,23	49 727,23
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		588 831,62	673 777,02	1 262 608,64		616 743,89	678 563,02	1 295 306,91
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		206 178,33	9 829,61	216 007,94		206 178,33	9 829,61	216 007,94
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		28 447,97	37 143,69	65 591,66		28 447,97	37 143,69	65 591,66
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) СЕЛИВЕРСТОВА В.П. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Чичканова Е.В. (расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Октябрьского района
ИНН 6658456869 КПП 665843008 ОГРН 1146658009728
Екатеринбург г, Мичурина ул, д. 205
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) Начальник филиала (должность) _____ (подпись) Чичканова Е.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель начальника филиала (должность) _____ (подпись) Завадская Н.А. (расшифровка подписи) 261-44-64 (телефон, e-mail)

" 04 "_____февраля_____ 20 25 г.