

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

КОДЫ
0503730
01.01.2025
85.11
57655821
6673082583

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

2025 г.

января

на 1

МБДОУ-детский сад № 518

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

АКТИВ

	Код строки	На начало года			итого	На конец отчетного периода			итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		9 126 809,21	1 299 037,00	10 425 846,21		9 330 259,21	1 584 942,00	10 915 201,21
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		5 873 340,86	1 299 037,00	7 172 377,86		6 185 430,46	1 584 942,00	7 770 372,46
из них:									
амортизация основных средств *	021		5 873 340,86	1 299 037,00	7 172 377,86		6 185 430,46	1 584 942,00	7 770 372,46
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		3 253 468,35		3 253 468,35		3 144 828,75		3 144 828,75
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		33 749 846,64		33 749 846,64		33 749 846,64		33 749 846,64
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 293 005,29	1 082 509,44	2 375 514,73	99 990,00	1 232 417,29	1 139 800,89	2 472 208,18
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								
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		38 296 320,28	1 082 509,44	39 378 829,72	99 990,00	38 127 092,68	1 139 800,89	39 366 883,57
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			149 582,18	149 582,18			52 512,50	52 512,50
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			149 582,18	149 582,18			52 512,50	52 512,50
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		55 388 000,00	60 312,85	55 448 312,85		63 416 909,00	77 778,39	63 494 687,39
из них:									
долгосрочная	251		37 632 000,00		37 632 000,00		42 931 606,00		42 931 606,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		694 342,17	23 904,58	718 246,75				
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 заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2									
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		56 082 342,17	233 799,61	56 316 141,78		63 416 909,00	130 290,89	63 547 199,89	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		94 378 662,45	1 316 309,05	95 694 971,50	99 990,00	101 544 001,68	1 270 091,78	102 914 083,46	

П А С С И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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		164 584,50	82 050,24	246 634,74		175 453,66	188 366,65	363 820,31	
из них										
долгосрочная	411									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		829 764,17	31 031,58	860 795,75		134 325,00	7 819,00	142 144,00	
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 (030416000)	436									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			455 285,28	455 285,28			411 343,08	411 343,08	
из них:										
долгосрочная	471									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		41 897 532,01		41 897 532,01		41 974 882,01		41 974 882,01	
Доходы будущих периодов (040140000)	510		55 388 000,00		55 388 000,00		63 416 909,00		63 416 909,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 433 572,22	21 203,13	1 454 775,35		1 571 992,46	26 636,08	1 598 628,54	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		99 713 452,90	589 570,23	100 303 023,13		107 273 562,13	634 164,81	107 907 726,94	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 5 334 790,45	726 738,82	- 4 608 051,63	99 990,00	- 5 729 560,45	635 926,97	- 4 993 643,48	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		94 378 662,45	1 316 309,05	95 694 971,50	99 990,00	101 544 001,68	1 270 091,78	102 914 083,46	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

[illegible]

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					459 500,00	20 094 899,17	4 283 448,49	24 847 847,66
17	Поступления денежных средств, всего	170					459 500,00	20 094 899,17	4 276 323,49	24 840 722,66
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172							7 125,00	7 125,00
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					459 500,00	20 094 899,17	4 380 518,17	24 944 917,34
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					459 500,00	20 094 899,17	4 373 393,17	24 937 792,34
	источники финансирования дефицита	183							7 125,00	7 125,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		769 199,70	1 375 117,17	2 144 316,87		801 184,70	1 432 637,17	2 233 821,87
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230		3 208,29		3 208,29		3 208,29		3 208,29
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		281 905,38	36 100,00	318 005,38		281 905,38	36 100,00	318 005,38
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								

