

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на 1 _____ января _____ 2025 г.

форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКТО

ИНН

по ОКМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	0503730	01.01.2025	85.11	46653204	6658077726	65701000	02115977	6661015945	906	383
------	---------	------------	-------	----------	------------	----------	----------	------------	-----	-----

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 27

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

А К Т И В

	1	2	На начало года				На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9	10
Код строки	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	приносящая доходность	итого	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	приносящая доходность	итого		
I. Нефинансовые активы										
010			28 370 225,02	2 131 947,85	30 502 172,87					
020			16 920 747,02	2 092 290,43	19 013 037,45					
021			16 920 747,02	2 092 290,43	19 013 037,45					
030			11 449 478,00	39 657,42	11 489 135,42					
040										
050										
051										
060										
070			89 589 747,27		89 589 747,27					
080			118 075,48	424 847,01	1 455 018,09	118 075,48	535 879,40	1 842 409,84	2 496 364,72	
081										

Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*

Уменьшение стоимости основных средств **, всего *

из них:

амортизация основных средств *

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*

Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *

из них:

амортизация нематериальных активов *

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)

Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)

Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего

из них:

внеоборотные

	АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9	10
	1	2	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по гос/дарственному У заданию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по гос/дарственному У заданию	приносящая доход деятельность	итого
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего		270								
из них		271								
Долгосрочные		280								
Прочие расчеты с Дебиторами (021000000), всего		282								
из них		282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		282								
Вложения в финансовые активы (021500000)		290								
Итого по разделу II		340		150 443 822,76	1 022 883,54	151 466 706,30		189 784 514,36	915 252,87	190 699 767,23
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		340		150 443 822,76	1 022 883,54	151 466 706,30		189 784 514,36	915 252,87	190 699 767,23
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350	118 075,48	251 907 895,04	2 524 725,71	254 550 696,23	118 075,48	291 424 017,50	2 793 742,18	294 335 835,16

П А С С И В

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них	401								
Долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		47 610,32	129 283,60	176 893,92		104 754,27	118 157,45	222 911,72
из них	411								
Долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 377 168,44	41 649,70	1 418 818,14		384 020,99	12 285,51	396 306,50
Иные расчеты, всего	430			64 345,00	64 345,00				
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			64 345,00	64 345,00				
внутридомовенные 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			361 095,77	361 095,77			493 956,49	493 956,49
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		115 820 902,65	18 700,00	115 839 602,65		116 309 992,65	18 700,00	116 328 692,65
Доходы будущих периодов (040140000)	510		149 434 521,37		149 434 521,37		189 721 443,00		189 721 443,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 939 490,07	28 856,80	1 968 346,87		2 354 771,41	32 654,01	2 387 425,42
Итого по разделу III									
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		268 619 692,85	643 930,87	269 263 623,72		308 874 982,32	675 753,46	309 550 735,78
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	118 075,48	-16 711 797,81	1 880 794,84	-14 712 927,49	118 075,48	-17 450 964,82	2 117 988,72	-15 214 900,62
БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)	700	118 075,48	251 907 895,04	2 524 725,71	254 550 696,23	118 075,48	291 424 017,50	2 793 742,18	294 335 835,16

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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					153 861,25	57 399 069,92	7 795 723,27	65 348 654,44
	в том числе:	171					153 861,25	57 390 286,58	7 795 723,27	65 339 871,10
	доходы	172								
	расходы	173						8 783,34		8 783,34
18	источники финансирования дефицита	180					153 861,25	57 399 069,92	7 907 036,28	65 459 967,45
	в том числе:	181								
	Выбытия денежных средств, всего	181								
	в том числе:	182					153 861,25	57 399 069,92	7 842 691,28	65 395 622,45
	расходы	182							64 345,00	64 345,00
	доходы	183								
	расходы	183								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 637 671,17	1 368 493,84	3 006 165,01		1 752 321,31	1 369 325,08	3 121 646,39
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		259 412,45		259 412,45		259 412,45		259 412,45
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270		6 200,00	17 934,22	24 134,22		6 200,00	17 934,22	24 134,22
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)



Подкина И.Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.В. Сидорова
(подпись)

Рослякова Н.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского района

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(Уполномоченное лицо)

И. о. начальника филиала
(должность)


(подпись)

Рослякова Н.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)


(подпись)

Рослякова Н.А.
(расшифровка подписи)

371-57-52, roslyakova_na@ekadm.ru
(телефон, e-mail)

" 04 " февраля 2025 г.