

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

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

Учреждение

на 1

января

2025

г.

МБДОУ "детский сад № 396 "Семцветик"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

КОДЫ
Форма по ОКУД
0503730
Дата
01.01.2025
ОКВЭД
85.11
по ОКТО
87828561
ИНН
6673186039
по ОКТО
65701000
по ОКТО
02115977
ИНН
6661015945
Глава по БК
906
по ОКЕИ
383

А К Т И В

А К Т И В									
	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. Нефинансовые активы									
1									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		7 145 959,14	957 352,78	8 103 311,92				10
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		6 190 400,31	957 352,78	7 147 753,09		7 189 649,86	1 018 352,78	8 208 002,64
из них:							6 325 452,61	1 018 352,78	7 343 805,39
амортизация основных средств *	021		6 190 400,31	957 352,78	7 147 753,09		6 325 452,61	1 018 352,78	7 343 805,39
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030								
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		955 558,83		955 558,83		864 197,25		864 197,25
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		48 298 738,56				48 298 738,56		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 282 259,16	605 783,62	1 888 042,78		1 161 413,94	534 340,17	1 696 754,11
из них:									
внеоборотные	081								

А К Т И В

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
долгосрочные									
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	110								
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			7 883,33	7 883,33			10 320,00	10 320,00
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		50 536 556,55	613 666,95	51 150 223,50		50 324 349,75	544 660,17	50 869 009,92
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			136 039,39	136 039,39			34 960,48	34 960,48
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			136 039,39	136 039,39			34 960,48	34 960,48
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		45 101 000,00	39 614,73	45 140 614,73		52 652 718,00	28 759,10	52 681 477,10
из них:									
долгосрочная	251		30 624 000,00		30 624 000,00		35 614 812,00		35 614 812,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		616 779,13	31 325,08	648 104,21		1 119,56		1 119,56
из них:									
долгосрочная	261								

[illegible]

П А С С И В

П А С С И В										Форма 0503730 с.4	
1	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				10	
		3	4	5	6	7	8	9			
III. Обязательства	2										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них											
Долгосрочные	401										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		120 013,26	63 870,87	183 884,13		108 660,72	59 779,30	168 460,02		
из них											
Долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		785 806,13	45 425,08	831 231,21		170 225,00	12 815,00	183 040,00		
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			265 586,54	265 586,54			194 998,55	194 998,55		
из них:											
Долгосрочная	471										
Расчеты с учредителем (021006000)	480		53 214 504,89		53 214 504,89		53 188 991,61		53 188 991,61		
Доходы будущих периодов (040140000)	510		45 101 000,00		45 101 000,00		52 652 718,00		52 652 718,00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		327 401,69	118 857,61	446 259,30		330 686,41	26 274,38	356 960,79		
Итого по разделу III											
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		99 548 725,97	493 740,10	100 042 466,07		106 451 301,74	293 867,23	106 745 168,97		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 3 294 390,29	326 906,05	- 2 967 484,24		- 3 473 114,43	314 512,52	- 3 158 601,91		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		96 254 335,68	820 646,15	97 074 981,83		102 978 187,31	608 379,75	103 586 567,06		

Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА

Форма 0503/30 с.5

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								
03	Бланки строгой отчетности	030			19 000,00	19 000,00			19 000,00	19 000,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	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								
	в том числе:									
	задаток	101							40 854,38	40 854,38
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105							40 854,38	40 854,38
12	Следопроведение 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								
	в том числе:									
	доходы	171					8 550,00	16 297 593,88	3 484 036,88	19 790 180,76
	расходы	172					8 550,00	16 297 593,88	3 484 036,88	19 790 180,76
18	истонинии финансирования дефицита	173								
	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	доходы	181					8 550,00	16 297 593,88	3 585 115,79	19 891 259,67
	расходы	182								
20	истонинии финансирования дефицита	183								
21	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200					8 550,00	16 297 593,88	3 585 115,79	19 891 259,67
22	Основные средства в эксплуатации	210								
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		1 672 133,09	770 185,77	2 442 318,86		1 616 115,67	792 524,77	2 408 640,44
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								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		293 797,54	10 102,98	303 900,52		293 797,54	10 102,98	303 900,52
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								

