

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

МБДОУ - Детский сад № 127 "Кораблик"

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2025

85.11

70811378

6674124726

65701000

02115977

6661015945

906

383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

А К Т И В

А К Т И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9	10
1. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010			9 017 346,19	1 469 845,20	10 487 191,39		9 163 214,49	1 486 845,20	10 650 059,69
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020			6 499 477,76	1 469 845,20	7 969 322,96		6 759 860,74	1 486 845,20	8 246 705,94
из них:										
амортизация основных средств *	021			6 499 477,76	1 469 845,20	7 969 322,96		6 759 860,74	1 486 845,20	8 246 705,94
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030			2 517 868,43		2 517 868,43		2 403 353,75		2 403 353,75
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									
Непризведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070			26 603 766,00		26 603 766,00		26 603 766,00		26 603 766,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080			513 408,23	811 159,41	1 324 567,64		460 883,54	992 360,82	1 453 244,36
из них:										
внеоборотные	081									

А К Т 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
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		12 499,56	5 733,32	18 232,88			6 880,00	6 880,00
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		29 647 542,22	816 892,73	30 464 434,95		29 468 003,29	999 240,82	30 467 244,11
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			961 166,78	961 166,78			1 117 563,72	1 117 563,72
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			961 166,78	961 166,78			1 117 563,72	1 117 563,72
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		64 189 000,00	47 755,14	64 236 755,14		71 768 000,00	55 405,06	71 823 465,06
из них:									
Долгосрочная	251		43 639 000,00		43 639 000,00		48 646 000,00		48 646 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		543 886,74	18 746,09	562 632,83				
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 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		64 732 886,74	1 027 668,01	65 760 554,75		71 768 000,00	1 173 028,78	72 941 028,78
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		94 380 428,96	1 844 560,74	96 224 989,70		101 236 003,29	2 172 269,60	103 408 272,89

П А С С И В											
	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		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										
из них											
долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420										
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										
из них:											
долгосрочная	471										
Расчеты с учредителем (021006000)	480										
Доходы будущих периодов (040140000)	510										
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520										
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)											
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570										
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700										

* 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								
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			34 543,09	34 543,09				
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			34 543,09	34 543,09				
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное обеспечение 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					577 206,59	22 525 640,92	4 601 236,46	27 704 083,97
	в том числе:	171								
	доходы	171					577 206,59	22 525 640,92	4 601 236,46	27 704 083,97
	расходы	172								
	исчисления финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					577 206,59	22 525 640,92	4 444 839,52	27 547 687,03
	в том числе:	181								
	доходы	181								
	расходы	182					577 206,59	22 525 640,92	4 444 839,52	27 547 687,03
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			4 213,45	4 213,45				
21	Основные средства в эксплуатации	210		467 897,18	1 013 449,18	1 481 346,36		577 982,18	1 026 109,18	1 604 091,36
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		243 742,91	22 297,32	266 040,23		243 742,91	22 297,32	266 040,23
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		2 915,88	33 193,35	36 109,23		2 915,88	33 193,35	36 109,23
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	Непривязанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель
(уполномоченное лицо)



Несменова Е.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)


(подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района
ИНН 6658466869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620130, Екатеринбург а, Чайковского ул. д. 89

Исполнитель
Зам.начальника
(должность)


(подпись)

Овчинникова С.С.
(расшифровка подписи)

210-29-35
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448730189
Владелец Ахметова Анна Рахимьяновна
Действителен с 28.06.2024 по 28.06.2025