

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

КОДЫ
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ
383

Учреждение
на 1 января 2025 г.
МБДОУ - детский сад № 121

Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбургa

Департамент образования Администрации города Екатеринбургa

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		с целевыми средствами	государственным у заданию	принносящая доход деятельность	итого	с целевыми средствами	государственным у заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		22 677 859,39	2 472 387,50	25 150 246,89		23 648 957,39	2 666 164,50	26 315 121,89
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		16 830 918,15	2 456 387,50	19 289 305,65		17 618 041,44	2 656 964,50	20 275 005,94
из них:									
амортизация основных средств *	021		16 830 918,15	2 458 387,50	19 289 305,65		17 618 041,44	2 656 964,50	20 275 005,94
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		5 846 941,24	14 000,00	5 860 941,24		6 030 915,95	9 200,00	6 040 115,95
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		67 801 249,70		67 801 249,70		67 801 249,70		67 801 249,70
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 018 117,75	1 929 549,13	1 448 083,54	4 395 750,42	656 833,75	1 787 726,28	1 804 987,42	4 249 547,45
из них:									
внеоборотные	081								

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2									
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			5 016,65	5 016,65			6 020,00	6 020,00	
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	1 018 117,75	75 577 740,07	1 467 100,19	78 062 958,01	656 833,75	75 619 891,93	1 820 207,42	78 096 933,10	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			1 828 155,57	1 828 155,57			2 040 219,21	2 040 219,21	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			1 828 155,57	1 828 155,57			2 040 219,21	2 040 219,21	
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		128 333 000,00	139 364,89	128 472 364,89		145 234 000,00	194 834,87	145 428 834,87	
из них:										
долгосрочная	251		87 213 000,00		87 213 000,00		98 387 000,00		98 387 000,00	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		1 311 297,52	56 651,13	1 367 948,65					
из них:										
долгосрочная	261									

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		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				129 644 297,52	2 024 171,59	131 668 469,11		145 234 000,00	2 235 054,08	147 469 054,08
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350			1 018 117,75	205 222 037,59	3 491 271,78	209 731 427,12	656 833,75	220 853 891,93	4 055 261,50	225 565 987,18

П А С С 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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400								
из них	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410		402 023,46	234 944,56	636 968,02		222 517,23	270 943,11	493 460,34
из них	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420		1 574 193,59	65 028,06	1 639 221,65		262 596,52	16 761,48	279 358,00
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431								
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470			754 958,03	754 958,03			753 466,06	753 466,06
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (0210060000)	480		86 931 134,04	86 551,00	87 017 685,04		87 542 469,04	86 551,00	87 629 020,04
Доходы будущих периодов (0401400000)	510		128 333 000,00	30 290,81	128 363 290,81		145 234 000,00	50 290,81	145 284 290,81
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		1 349 221,76	85 707,53	1 434 929,29		563 571,76	245 148,95	808 720,71
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		218 589 572,85	1 257 479,99	219 847 052,84		233 825 154,55	1 423 161,41	235 248 315,96
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 018 117,75	- 13 367 535,26	2 233 791,79	- 10 115 625,72	656 833,75	- 12 971 262,62	2 632 100,09	- 9 682 328,78
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 018 117,75	205 222 037,59	3 491 271,78	209 731 427,12	656 833,75	220 853 891,93	4 055 261,50	225 565 987,18

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			74 314,32	74 314,32			68 972,28	68 972,28
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			74 314,32	74 314,32			68 972,28	68 972,28
	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 пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					978 118,62	45 923 301,83	9 251 130,39	56 152 550,84
	в том числе:	171					978 118,62	45 923 301,83	9 251 130,39	56 152 550,84
	доходы	172								
	расходы	173								
18	Источники финансирования дефицита	180					978 118,62	45 923 301,83	9 039 066,75	55 940 487,20
	Выбытия денежных средств, всего	181								
	в том числе:	182					978 118,62	45 923 301,83	9 039 066,75	55 940 487,20
	доходы	183								
	расходы	200				73 981,58				36 990,79
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	210				1 293 422,02		3 243 654,07	1 400 587,02	4 644 241,09
21	Основные средства в эксплуатации	220				3 154 010,07				
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230								
23	Периодические издания для пользования	240								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	260				534 333,66		534 333,66	41 350,00	575 683,66
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	270				59 713,25	27 100,00	3 368,93	59 713,25	90 182,18
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	290								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300								
31	Акции по номинальной стоимости	310								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	320								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	330								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	350								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	360								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования									

Руководитель (уполномоченное лицо)	ФАТУЛЛАЕВА О.В. (расшифровка подписи)	Главный бухгалтер	(подпись)	Тертышная Т.Н. (расшифровка подписи)
Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района ИНН 665845869 КПП 66801001 ОГРН 1146658009728 620130, Екатеринбург г. Чайковского ул. д. 89 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)				
Исполнитель	Зам. начальника (должность)	Начальник филиала (должность)	Руководитель (уполномоченное лицо)	Тертышная Т.Н. (расшифровка подписи)
		Овчинникова С.С. (расшифровка подписи)		210-29-35 (телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 585249322191308794809203999415189642533074891286

Владелец Фатуллаева Ольга Владимировна

Действителен с 04.07.2024 по 04.07.2025