

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 _____ января _____ 2025 г.

Учреждение МБДОУ-детский сад комбинированного вида № 203

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

| КОДЫ | Форма по ОКУД |
|------------|---------------|
| 0503730 | 01.01.2025 |
| 85.11 | ОКВЭД |
| 51824866 | по ОКПО |
| 6663070571 | ИНН |
| 65701000 | по ОКТМО |
| 02115977 | по ОКПО |
| 6661015945 | ИНН |
| 906 | Глава по БК |
| 383 | по ОКЕИ |

| Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | итого | | |
|---|------------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|---------------|------------|---------------|
| | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| А К Т И В | | | | | | | | | |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | |
| 010 | | | 10 595 590,82 | 247 062,00 | 10 842 652,82 | | 11 946 958,32 | 247 062,00 | 12 194 020,32 |
| 020 | | | 7 978 507,17 | 209 736,67 | 8 188 243,84 | | 8 201 892,53 | 219 266,59 | 8 421 159,12 |
| 021 | | | 7 978 507,17 | 209 736,67 | 8 188 243,84 | | 8 201 892,53 | 219 266,59 | 8 421 159,12 |
| 030 | | | 2 617 083,65 | 37 325,33 | 2 654 408,98 | | 3 745 065,79 | 27 795,41 | 3 772 861,20 |
| 040 | | | | | | | | | |
| 050 | | | | | | | | | |
| 051 | | | | | | | | | |
| 060 | | | | | | | | | |
| 070 | | | 40 445 217,56 | | 40 445 217,56 | | 40 445 217,56 | | 40 445 217,56 |
| 080 | | | 608 586,71 | 89 498,82 | 698 085,53 | | 595 156,49 | 47 269,22 | 642 425,71 |
| 081 | | | | | | | | | |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего из них: | | | | | | | | | |
| внеоборотные | | | | | | | | | |

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | | | | | |
|--|------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------------------|----------------|------------|----------------|------------------------------------|--|--------------------------------|-------|------------------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | |
| | | | | | | | | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 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. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340 | | 65 247 835,98 | 526 476,16 | 65 774 312,14 | | 74 934 193,00 | 387 181,17 | 75 321 374,17 | | | | | |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | | 108 918 723,90 | 660 466,97 | 109 579 190,87 | | 119 719 632,84 | 462 245,80 | 120 181 878,64 | | | | | |

| Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | | | | | итого | | | |
|---|----------------|------------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|----------------|--------------------------------|----------------|---|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | | принносящая доход деятельность | | |
| | | | | | | | | | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| П А С С И В | | | | | | | | | | |
| III. Обязательства | | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | | | | | | | | | |
| из них | 401 | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 410 | | 150 200,74 | 47 591,95 | 197 792,69 | | 196 374,91 | 17 932,10 | 214 307,01 | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 411 | | | | | | | | | |
| из них | 420 | | 1 123 981,98 | 33 573,90 | 1 157 555,88 | | 161 433,00 | 3 461,00 | 164 894,00 | |
| долгосрочная | 430 | | | 2 508,13 | 2 508,13 | | | 17 644,28 | 17 644,28 | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 431 | | | 2 508,13 | 2 508,13 | | | 17 644,28 | 17 644,28 | |
| Иные расчеты, всего | 432 | | | | | | | | | |
| в том числе: | 433 | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 434 | | | | | | | | | |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 435 | | | | | | | | | |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 436 | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 437 | | | | | | | | | |
| расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000) | 438 | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | | | 193 211,30 | 193 211,30 | | | 140 799,52 | 140 799,52 | |
| из них: | 471 | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 480 | | 49 887 424,87 | | 49 887 424,87 | | 51 131 174,37 | | 51 131 174,37 | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 510 | | 64 281 000,00 | | 64 281 000,00 | | 74 934 193,00 | | 74 934 193,00 | |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 520 | | 729 289,99 | 26 175,61 | 755 465,60 | | 761 383,18 | 10 413,47 | 771 796,65 | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 550 | | 116 171 897,58 | 303 060,89 | 116 474 958,47 | | 127 184 558,46 | 190 250,37 | 127 374 808,83 | |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 570 | | - 7 253 173,68 | 357 406,08 | - 6 895 767,60 | | - 7 464 925,62 | 271 995,43 | - 7 192 930,19 | |
| IV. Финансовый результат | 700 | | 108 918 723,90 | 660 466,97 | 109 579 190,87 | | 119 719 632,84 | 462 245,80 | 120 181 878,64 | |
| Финансовый результат экономического субъекта | | | | | | | | | | |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | | | | | | | | | | |

* 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 | | | |
|---------------------------|---|------------|------------------------------------|--|--------------------------------|-----------|------------------------------------|--|--------------------------------|-----------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 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 | | | | 7 | | | | 11 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | | | | | | | | |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | | | 19 000,00 | 19 000,00 | | | 19 000,00 | 19 000,00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | | | | | | | | |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | | 262,87 | | 262,87 | | 262,87 | | 262,87 |
| 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 | | | | | | | 40 854,38 | 40 854,38 |
| | в том числе: | 101 | | | | | | | | |
| | задаток | 102 | | | | | | | | |
| | залог | 103 | | | | | | | 40 854,38 | 40 854,38 |
| | банковская гарантия | 104 | | | | | | | | |
| | поручительство | 105 | | | | | | | | |
| | иное обеспечение | | | | | | | | | |
| 12 | Специальное оборудование 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 | | | | | | | | |
| | расходы | 172 | | | | | | | | |
| | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | | | | |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | | | | | | | | |
| | расходы | 182 | | | | | | | 1 701 099,50 | 1 330 220,66 |

| | | 183 | | | | | 2 508,13 | 2 508,13 |
|----|---|-----|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 20 | источники финансирования дефицита | | | | | | | |
| | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | 1 265 014,37 | 225 457,00 | 1 490 471,37 | 1 295 004,37 | 225 457,00 | 1 520 461,37 |
| 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 | 230 052,43 | 35 159,00 | 265 211,43 | 230 052,43 | 35 159,00 | 265 211,43 |
| 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 | | | | | | |
| 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)



ОЛЕКСЕНКО И.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]
(подпись)

Архипова А.С.
(расшифровка подписи)

Филиал-Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Орджоникидзевского района, ОГРН
1146658009728, ИНН 6658456869, КПП 665801001, 620135, г. Екатеринбург, ул. Ильича, 71А

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

начальник филиала
(должность)

[Handwritten signature]
(подпись)

Архипова А.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель зам. начальника филиала
(должность)

Язовских И.Г.
(расшифровка подписи)

304-35-70, Yazovskih_ig@ekadm.ru
(телефон, e-mail)

" 03 " февраля 2025г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 161448688042486998715414201042504245774960233871

Владелец Олексенко Ирина Николаевна

Действителен с 12.11.2024 по 12.11.2025