

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования	05.02.2025
Дата утверждения	01.01.2025
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД № 391
Код учреждения	65322125
ИНН	6674194829
КПП	667901001
Период формирования	2024
Сформировано:	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД № 391 ИНН 6674194829 КПП 667901001

Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД № 391
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
Периодичность годовая	
Единица измерения руб.	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
по ОКПО	97381517
ОКВЭД	85.11
ИНН	6674194829
по ОКТМО	65701000001
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
I.Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		11 662 630,84	2 591 481,73	14 254 112,57		11 929 530,84	2 608 481,73	14 538 012,57
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		9 287 464,53	2 517 094,43	11 804 558,96		9 664 190,98	2 564 586,07	12 228 777,05
из них:									
амортизация основных средств*	021		9 287 464,53	2 517 094,43	11 804 558,96		9 664 190,98	2 564 586,07	12 228 777,05
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	0,00	2 375 166,31	74 387,30	2 449 553,61	0,00	2 265 339,86	43 895,66	2 309 235,52
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00			0,00	0,00			0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				0,00				0,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051				0,00				0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		51 020 254,67		51 020 254,67		51 020 254,67		51 020 254,67
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 973 821,58	1 346 878,28	3 320 699,86		1 964 020,04	1 491 205,87	3 455 225,91
из них:									
внеоборотные	081				0,00				0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	101				0,00				0,00
Биологические активы (011300000) <***> (остаточная стоимость)	110				0,00				0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				0,00				0,00
из них:									
внеоборотные	121				0,00				0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				0,00				0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				0,00				0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160			716,66	716,66			1 443,33	1 443,33
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170			0,00					0,00
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	0,00	55 369 242,56	1 421 982,24	56 791 224,80	0,00	55 249 614,57	1 536 544,86	56 786 159,43
II.Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	1 102 616,60	1 102 616,60	0,00	0,00	1 120 545,56	1 120 545,56
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201			1 102 616,60	1 102 616,60			1 120 545,56	1 120 545,56
в кредитной организации (020120000), всего	203				0,00				0,00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	205				0,00				0,00
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206				0,00				0,00
в кассе учреждения (020130000)	207				0,00				0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	241				0,00				0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		105 041 000,00	5 020,19	105 046 020,19		123 819 000,00	8 370,53	123 827 370,53
из них:									
долгосрочная	251		71 364 000,00		71 364 000,00		83 911 000,00		83 911 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		615 128,20	22 988,40	638 116,60				0,00
из них:									
долгосрочная	261				0,00				0,00

Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	271				0,00				0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				0,00				0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				0,00				0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				0,00				0,00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	0,00	105 856 128,20	1 130 625,19	106 986 753,39	0,00	123 819 000,00	1 128 916,09	124 947 916,09
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	0,00	161 225 370,76	2 552 607,43	163 777 978,19	0,00	179 068 614,57	2 665 460,95	181 734 075,52

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III.Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	401				0,00				0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		290 364,75	231 267,43	521 632,18		213 788,85	132 376,38	346 165,23
из них:									
долгосрочная	411				0,00				0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 002 783,60	32 865,00	1 035 648,60		190 498,10	6 704,90	197 203,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		0,00	X	X		0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				0,00				0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				0,00				0,00
расчеты по прочим кредиторами (030406000)	433				0,00				0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				0,00				0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436				0,00				0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			748 220,93	748 220,93			693 656,75	693 656,75
из них:									
долгосрочная	471				0,00				0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	60 526 886,27		60 526 886,27	0,00	60 748 886,27		60 748 886,27
Доходы будущих периодов (040140000)	510		105 041 000,00	30 289,65	105 071 289,65		123 819 000,00	31 317,87	123 850 317,87
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		963 712,95	33 430,38	997 143,33		778 311,93	42 286,89	820 598,82
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	0,00	167 824 747,57	1 076 073,39	168 900 820,96	0,00	185 750 485,15	906 342,79	186 656 827,94
IV.Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-6 599 376,81	1 476 534,04	-5 122 842,77		-6 681 870,58	1 759 118,16	-4 922 752,42
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	0,00	161 225 370,76	2 552 607,43	163 777 978,19	0,00	179 068 614,57	2 665 460,95	181 734 075,52

* 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			0,00					0,00
02	Материальные ценности на хранении	020			19 000,00	19 000,00			19 000,00	19 000,00
03	Бланки строгой отчетности	030			0,00					0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			0,00					0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050			0,00					0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060			0,00					0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070			0,00					0,00
08	Путевки неоплаченные	080			0,00					0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090			0,00					0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	63 111,16	63 111,16	0,00	0,00	109 544,23	109 544,23
	в том числе:									
	заток	101			0,00					0,00
	залог	102			0,00					0,00
	банковская гарантия	103			63 111,16	63 111,16			109 544,23	109 544,23
	поручительство	104			0,00					0,00
	иное обеспечение	105			0,00					0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120			0,00					0,00
13	Экспериментальные устройства	130			0,00					0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150			0,00					0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160			0,00					0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170					17 100,00	38 235 498,11	7 091 922,95	45 344 521,06
	в том числе:									
	доходы	171					17 100,00	38 235 498,11	7 091 922,95	45 344 521,06
	расходы	172								0,00
	источники финансирования дефицита	173								0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180					17 100,00	38 235 498,11	7 091 922,95	45 344 521,06
	в том числе:									
	доходы	181								0,00
	расходы	182					17 100,00	38 235 498,11	7 091 922,95	45 344 521,06
	источники финансирования дефицита	183								0,00
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200			0,00					0,00
21	Основные средства эксплуатации	210		1 547 442,48	1 121 420,68	2 668 863,16		1 558 362,48	1 303 064,68	2 861 427,16

22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220			0,00			0,00
23	Периодические издания для пользования	230			0,00			0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240			0,00			0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250			0,00			0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	444 502,12		444 502,12		444 502,12	444 502,12
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	12 039,75	34 042,45	46 082,20		12 039,75	34 042,45
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290			0,00			0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300			0,00			0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310			0,00			0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320			0,00			0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330			0,00			0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350			0,00			0,00
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360			0,00			0,00

Руководитель	Иванова Наталья Геннадиевна	Главный бухгалтер	Тертышная Т.Н.
Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)	Филиал - Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728 620130, Екатеринбург г, Чайковского ул, д. 89		
Руководитель (уполномоченное лицо)	Тертышная Т.Н.	Исполнитель	Овчинникова С.С.
Должность	Начальник филиала	Должность	Зам. начальника филиала
Дата	04.02.2025	Телефон, e-mail	+7-343 210-29-35

Заккрыть Печать

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 364594085773079485149359994365539118177086968151

Владелец Иванова Наталья Геннадиевна

Действителен с 10.10.2025 по 10.10.2026