

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

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

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

на 1 января 2025 г.
МБДОУ-детский сад комбинированного вида "Надежда"
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
01.01.2025	ОКВЭД
85.11	по ОКТО
4175042865000	ИНН
1	по ОКТО
6663053819	по ОКМО
65701000	по ОКТО
02115977	ИНН
6661015945	Глава по БК
906	по ОКЕИ
383	

А К Т И В

А К Т И В									
1	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	итого
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		238 652 327,85	27 898 252,90	266 550 580,75		241 173 091,25	29 985 079,85	271 158 171,10
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		154 181 907,84	26 709 598,43	180 891 506,27		159 374 245,89	28 048 006,12	187 422 252,01
из них:									
амортизация основных средств *	021		154 181 907,84	26 709 598,43	180 891 506,27		159 374 245,89	28 048 006,12	187 422 252,01
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		84 470 420,01	1 188 654,47	85 659 074,48		81 798 845,36	1 937 073,73	83 735 919,09
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		617 388 804,13		617 388 804,13				
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	932 364,08	10 813 089,72	13 587 029,34	25 332 483,14	927 624,08	9 778 054,80	14 456 370,36	25 162 049,24
из них:									
внеоборотные	081								

А К Т И В

Форма 0503730 с.2

1	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
Права пользования активами (011100000) ** (остаточная стоимость), всего	2										
из них:	100										
Долгосрочные											
Биологические активы (011300000) ** (остаточная стоимость)	101										
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	110										
из них:	120										
внеоборотные											
Нефинансовые активы в пути (010700000)	121										
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	130										
Расходы будущих периодов (040150000)	150										
Затраты на биотрансформацию (011000000)	160										
Итого по разделу I	170			58 116,73	58 116,73			66 822,89	66 822,89		
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)											
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	190	932 364,08	712 672 313,86	14 833 800,54	728 438 478,48	927 624,06	708 965 704,29	16 460 266,98	726 353 595,35		
в том числе:	200			17 479 521,20	17 479 521,20			18 676 210,23	18 676 210,23		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			17 479 521,20	17 479 521,20						
в кредитной организации (020120000), всего	203							18 676 210,23	18 676 210,23		
из них:	204										
на депозитах (020122000), всего											
из них:											
Долгосрочные											
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	205										
в кассе учреждения (020130000)	206										
Финансовые вложения (020400000), всего	207										
из них:	240										
Долгосрочные											
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	241										
из них:	250										
Долгосрочная			989 961 764,06	396 679,65	990 358 443,71						
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	251		672 792 000,00		672 792 000,00	1 174 830 388,58	216 422,29	1 175 046 810,87			
из них:											
Долгосрочная	260		14 440 123,80	371 415,08	14 811 538,88	796 055 848,00		796 055 848,00			
	261							9 000,00	9 000,00		

А К Т И В

Форма 0503730 с.3

А К Т И В										Форма 0503/30 с.3	
	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая Доход	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая Доход	итого		
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
из них	270										
Долгосрочные											
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	271										
из них	280										
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		1 004 401 887,86	18 247 615,93	1 022 649 503,79						
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	932 364,08	1 717 074 201,72	33 081 416,47	1 751 087 982,27	927 624,08	1 174 830 388,58	18 901 632,52	1 193 732 021,10		
							1 883 796 092,87	35 361 899,50	1 920 085 616,45		

П А С С И В

Форма 0503730 с.4

П А С С И В										Форма 0503730 с.	
	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10		
										Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего											
из них	400										
Долгосрочные	401										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		2 188 764,87	1 494 211,13	3 682 976,00		2 374 122,70	1 485 468,79	3 859 591,49		
из них	411										
Долгосрочная	420		17 010 567,80	529 680,08	17 540 247,88		2 573 856,00	144 049,00	2 717 905,00		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430			192 590,44	192 590,44			186 503,43	186 503,43		
Иные расчеты, всего	431										
в том числе:	432			192 590,44	192 590,44			186 503,43	186 503,43		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	433										
внутриведомственные расчеты (030404000)	434										
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	436										
расчеты по налогам и сборам по НДС (021010000)	470			4 503 756,79	4 503 756,79						
расчеты по выплатам товарной по договору простого товарищества (030416000)	471								4 495 900,51	4 495 900,51	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	480										
из них:	510		833 756 686,94	189 555,24	833 945 242,18		834 480 686,94	189 555,24	834 670 242,18		
Долгосрочная	520		989 936 000,00	1 551 464,19	989 936 000,00		1 174 710 272,00	707 521,66	1 174 710 272,00		
Расчеты с учредителем (021006000)			6 272 593,40		7 824 057,59		7 894 487,04		8 602 008,70		
Доходы будущих периодов (040140000)											
Резервы предстоящих расходов (040160000)											
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		1 849 163 613,01	8 461 257,87	1 857 624 870,88		2 022 033 424,68	7 208 998,63	2 029 242 423,31		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	932 364,08	- 132 089 411,29	24 620 158,60	- 106 536 888,61	927 624,08	- 138 237 331,81	28 152 900,87	- 109 156 806,86		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	932 364,08	1 717 074 201,72	33 081 416,47	1 751 087 982,27	927 624,08	1 883 796 092,87	35 361 899,50	1 920 085 616,45		

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения 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			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по приносящая доход	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по приносящая доход	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			38 000,00	38 000,00			38 001,00	38 001,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050		7 995,77	8 886,49	16 882,26		7 995,77	8 886,49	16 882,26
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080	10 400,00			10 400,00	10 400,00			10 400,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	задаток	101			532 189,16	532 189,16				
	банковская гарантия	102								
	поручительство	103								
	иное обеспечение	104			532 189,16	532 189,16				
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	105								
		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					3 357 488,82	358 925 982,86	73 495 342,58	435 778 814,26
	расходы	172					3 357 488,82	358 900 218,80	73 247 020,22	435 504 727,84
18	Источники финансирования дефицита	173								
	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	доходы	181					3 357 488,82	358 925 982,86	25 764,06	248 322,36
	расходы	182							72 298 653,55	434 582 125,23
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не восстановленная кредитором, всего	200					3 357 488,82	358 925 982,86	72 044 244,18	434 327 715,86
21	Основные средства в эксплуатации	210							254 409,37	254 409,37
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		11 552 675,34	12 846 036,31	24 398 711,65		11 974 446,80	14 137 598,92	26 112 045,72
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		3 956 499,80	424 348,70	4 380 848,50		3 956 499,80	424 348,70	4 380 848,50
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								

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
«НАДЕЖДА»

Баумана, ул., д.4, Екатеринбург, 620091
тел.: (343)321-71-55(56); (343) 321-68-24(26)

E-mail: mdou-nadezhda@eduekb.ru,
elena_art10@mail.ru

<http://nadeghda.tvoysadik.ru>

05.02.2025 № 6/н

Муниципальное казенное учреждение
Центр бухгалтерского и материально-
технического обеспечения
образовательных учреждений
города Екатеринбурга
Филиал – Централизованная
бухгалтерия образовательных
учреждений
Орджоникидзевского района

начальнику филиала
А.С. Архиповой

Служебное письмо

Прошу внести изменения в План ФХД на 2025 год:

по КВФО 2 КФСР 0703 Отраслевой код 90630201040040000 (платные услуги)

с КОСГУ 346 КВР 244 в сумме 170,22 руб

на КОСГУ 292 КВР 853

Для оплаты ПЕНЕЙ за Единый налоговый платеж (единый страховой тариф с заработной платы) за декабрь 2024 года.

Директор МБДОУ – детского сада
комбинированного вида «Надежда»



Е.В. Артеменко

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 301855813211864865354984698895558776452667678529
Владелец Артеменко Елена Викторовна
Действителен с 29.02.2024 по 28.02.2025