

БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 62

Обособленное подразделение

Учредитель Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	55158314
ИНН	6662121150
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		46 519 100,18	3 730 587,05	50 249 687,23		46 690 111,18	3 882 899,05	50 573 010,23
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		21 632 341,71	3 571 422,43	25 203 764,14		22 347 498,03	3 776 388,03	26 123 886,06
из них:									
амортизация основных средств *	021		21 632 341,71	3 571 422,43	25 203 764,14		22 347 498,03	3 776 388,03	26 123 886,06
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		24 886 758,47	159 164,62	25 045 923,09		24 342 613,15	106 511,02	24 449 124,17
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		73 951 102,40		73 951 102,40		73 951 102,40		73 951 102,40
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	400,20	478 673,96	1 277 429,06	1 756 503,22		382 735,94	1 151 223,13	1 533 959,07
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	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		120,00		120,00				
из них:									
долгосрочные	101		120,00		120,00				
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		2 499,88	2 866,65	5 366,53		2 499,89	3 440,00	5 939,89
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	400,20	99 319 154,71	1 439 460,33	100 759 015,24		98 678 951,38	1 261 174,15	99 940 125,53
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			1 171 697,57	1 171 697,57			866 628,52	866 628,52
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			1 171 697,57	1 171 697,57			866 628,52	866 628,52
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		136 927 000,00	20 089,36	136 947 089,36		163 660 278,58	6 576,66	163 666 855,24
из них:									
долгосрочная	251		93 111 000,00		93 111 000,00		110 960 000,00		110 960 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		1 337 591,81	34 090,62	1 371 682,43				
из них:									
долгосрочная	261								

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
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								
<b>Итого по разделу II</b> <b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b>	340		138 264 591,81	1 225 877,55	139 490 469,36		163 660 278,58	873 205,18	164 533 483,76
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	400,20	237 583 746,52	2 665 337,88	240 249 484,60		262 339 229,96	2 134 379,33	264 473 609,29

ПАССИВ	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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		306 273,94	259 579,03	565 852,97		124 480,51	149 651,38	274 131,89
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 726 384,81	47 718,62	1 774 103,43		395 258,00	13 489,00	408 747,00
Иные расчеты, всего	430			161 083,01	161 083,01				
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			161 083,01	161 083,01				
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 (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			464 894,95	464 894,95			454 475,49	454 475,49
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		117 616 380,27	85 799,35	117 702 179,62		117 669 480,27	85 799,35	117 755 279,62
Доходы будущих периодов (040140000)	510		136 927 120,00		136 927 120,00		163 636 000,00	1 170,96	163 637 170,96
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 337 982,52	21 456,53	1 359 439,05		1 804 512,79	28 538,92	1 833 051,71
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	550		257 914 141,54	1 040 531,49	258 954 673,03		283 629 731,57	733 125,10	284 362 856,67
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	400,20	- 20 330 395,02	1 624 806,39	- 18 705 188,43		- 21 290 501,61	1 401 254,23	- 19 889 247,38
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	400,20	237 583 746,52	2 665 337,88	240 249 484,60		262 339 229,96	2 134 379,33	264 473 609,29

\* 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			17 701,00	17 701,00			17 701,00	17 701,00
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		2 627,11		2 627,11		2 627,11		2 627,11
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			15 314,40	15 314,40				
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			15 314,40	15 314,40				
	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 пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					45 510,00	50 634 409,48	7 267 868,91	57 947 788,39
	в том числе:									
	доходы	171					45 510,00	50 634 409,48	7 267 868,91	57 947 788,39
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					45 510,00	50 634 409,48	7 572 937,96	58 252 857,44
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					45 510,00	50 634 409,48	7 411 854,95	58 091 774,43
	источники финансирования дефицита	183							161 083,01	161 083,01
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 006 072,94	1 570 264,60	2 576 337,54		947 180,60	1 627 426,33	2 574 606,93
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		890 596,90	24 373,20	914 970,10		890 596,90	24 373,20	914 970,10
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		15 512,71	113 933,47	129 446,18		7 118,14	91 236,62	98 354,76
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)

(подпись)



ЧУСОВИТИНА Н.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Чичканова Е.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Октябрьского района  
ИНН 6658456869 КПП 665843008 ОГРН 1146658009728

Екатеринбург г, Мичурина ул, д. 205

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(должность)

(подпись)

Чичканова Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель начальника филиала

(должность)

(подпись)

Завадская Н.А.

(расшифровка подписи)

261-44-64

(телефон, e-mail)

" 04 " \_\_\_\_\_ февраля \_\_\_\_\_ 20 25 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 585249322191308794809203999415189642533074891267

Владелец Чусовитина Наталия Игоревна

Действителен с 02.07.2024 по 02.07.2025