

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	49647546
ИНН	1832025376
по ОКТМО	94701000
по ОКПО	04049612
ИНН	1826001137
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

Учреждение	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 218»
Обособленное подразделение	
Учредитель	Администрация муниципального образования "Город Ижевск"
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление образования Администрации г. Ижевска
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	16 474 921,59	1 560 851,94	18 035 773,53	-	19 213 317,61	1 612 851,94	20 826 169,55
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	11 325 751,99	1 557 578,11	12 883 330,10	-	11 505 679,40	1 612 851,94	13 118 531,34
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	11 325 751,99	1 557 578,11	12 883 330,10	-	11 505 679,40	1 612 851,94	13 118 531,34
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5 149 169,60	3 273,83	5 152 443,43	-	7 707 638,21	-	7 707 638,21
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	-	42 157 581,31	-	42 157 581,31	-	42 157 581,31	-	42 157 581,31
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	821 342,82	780 064,33	644 791,79	2 246 198,94	819 007,50	815 015,82	824 444,24	2 458 467,56
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	73 323,50	-	73 323,50	-	7 253,28	-	7 253,28
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	821 342,82	48 160 138,74	648 065,62	49 629 547,18	819 007,50	50 687 488,62	824 444,24	52 330 940,36
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 590 946,02	1 562,26	779 854,19	2 372 362,47	916 506,22	11 140,65	1 050 902,69	1 978 549,56
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 590 946,02	1 562,26	779 854,19	2 372 362,47	916 506,22	11 140,65	1 050 902,69	1 978 549,56
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	48 668,00	75 404 927,00	980 028,46	76 433 623,46	4 847,02	94 696 930,00	1 079 838,50	95 781 615,52
из них:									
долгосрочная	251	-	37 705 099,00	-	37 705 099,00	-	47 401 932,00	-	47 401 932,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	63 631,43	13 470,87	23 076,60	100 178,90	-	6 803,81	53 007,02	59 810,83
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговому 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	1 703 245,45	75 419 960,13	1 782 959,25	78 906 164,83	921 353,24	94 714 874,46	2 183 748,21	97 819 975,91
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 524 588,27	123 580 098,87	2 431 024,87	128 535 712,01	1 740 360,74	145 402 363,08	3 008 192,45	150 150 916,27

П А С С 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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	447 533,22	422 053,14	15 357,06	884 943,42	295 007,02	507 698,75	362 726,56	1 165 432,33
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 195 712,23	1 244 017,61	23 076,60	2 462 806,44	626 346,22	187 116,44	-	813 462,66
Иные расчеты, всего	430	-	-	144 355,75	144 355,75	-	-	122 762,85	122 762,85
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	144 355,75	144 355,75	X	X	122 762,85	122 762,85
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	-	-	467 910,23	467 910,23	-	-	499 841,84	499 841,84
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	54 234 569,91	-	54 234 569,91	-	56 864 206,60	-	56 864 206,60
Доходы будущих периодов (040140000)	510	60 000,00	75 404 927,00	20 703,94	75 485 630,94	-	94 696 930,00	20 703,94	94 717 633,94
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	735 115,49	-	735 115,49	-	2 795 604,40	-	2 795 604,40
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 703 245,45	132 040 683,15	671 403,58	134 415 332,18	921 353,24	155 051 556,19	1 006 035,19	156 978 944,62
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	821 342,82	-8 460 584,28	1 759 621,29	-5 879 620,17	819 007,50	-9 649 193,11	2 002 157,26	-6 828 028,35
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 524 588,27	123 580 098,87	2 431 024,87	128 535 712,01	1 740 360,74	145 402 363,08	3 008 192,45	150 150 916,27

* 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	-	2,00	81 968,10	81 970,10	-	2,00	81 968,10	81 970,10
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	879 247,71	879 247,71	-	-	879 322,84	879 322,84
	в том числе:									
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	-	52 294,09	1 683,58	53 977,67	-	54 279,67	3 511,49	57 791,16
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	52 294,09	1 683,58	53 977,67	-	54 279,67	3 511,49	57 791,16
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	9 240 311,57	50 760 939,39	7 170 887,14	67 172 138,10
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	9 236 680,14	50 633 439,39	6 852 886,74	66 723 006,27
	расходы	172	-	-	-	-	3 631,43	-	-	3 631,43
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	127 500,00	318 000,40	445 500,40
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	9 914 751,37	50 751 361,00	6 899 838,64	67 565 951,01
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	1 046 912,23	-	-	1 046 912,23
	расходы	182	-	-	-	-	8 867 839,14	50 623 861,00	6 560 245,34	66 051 945,48
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	127 500,00	339 593,30	467 093,30
20	Задолженность, не востребовавшая кредиторами, всего	200	-	-	126 910,58	126 910,58	-	-	139 907,13	139 907,13
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 982 352,60	1 244 725,24	5 227 077,84	-	4 072 774,20	1 249 228,08	5 322 002,28
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	6 016,00	806 053,04	48 383,05	860 452,09	6 016,00	806 053,04	48 383,05	860 452,09
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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
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 _____
(подпись)

Белых Э.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал МКУ "ЦБ УО" Ленинского района города Ижевска, ОГРН 1021801158719, ИНН/КПП 1831061808/184143002, 426008, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д.171
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

Директор филиала _____
(должность)

(подпись)

Л.А. Быкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Зам.гл.бухгалтера
(должность)

(подпись)

Чазова Светлана Германовна
(расшифровка подписи)

78-09-74, chazova.sg@cdolen.izh.ru
(телефон, e-mail)