

БАЛАНС

на 1 января 2025 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	05/03/20
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	85.11
ИНН	379339157
	6622083260
по ОКТМО	05717000
по ОКТО	02116405
ИНН	6648001245
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

Благодарственное учреждение детский сад № 1

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Ученое звание Горноуральского городского округа

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
A К Т И В									
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	69 511 562.82	12 300.00	69 523 862.82	-	69 563 788.82	12 300.00	69 576 088.82
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	24 754 739.96	12 300.00	24 767 039.96	-	25 863 427.72	12 300.00	25 875 727.72
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	24 754 739.96	12 300.00	24 767 039.96	-	25 863 427.72	12 300.00	25 875 727.72
Освоение средств (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	44 756 822.86	-	44 756 822.86	-	43 700 361.10	-	43 700 361.10
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	-	11 751 087.30	-	11 751 087.30	-	11 751 087.30	-	11 751 087.30
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	903 228.61	48 576.57	1 760 520.33	769 802.96	1 001 174.81	48 330.15	1 819 307.92
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	808 715.15	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внесоборотные	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
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	280	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	808 715.15	124 049 277.49	314 909.12	66 882 417.58	769 802.96	130 779 392.75	138 080.98	74 393 051.52
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350			363 485.69	125 221 478.33			186 411.13	131 735 606.84

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		целями средствами	государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	целями средствами	государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	12.05	6 553.40	6 565.45	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	292 837.19	-	292 837.19	-	222 399.00	-	222 399.00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутрибюджетные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	72 381.05	72 381.05	-	-	44 466.49	44 466.49
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	63 515 032.70	-	63 515 032.70	-	66 365 682.40	-	66 365 682.40
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	66 566 058.00	-	66 566 058.00	-	74 231 800.00	-	74 231 800.00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	104 700.00	-	104 700.00	-	67 700.00	-	67 700.00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	130 478 639.94	78 934.45	130 557 574.39	-	140 887 581.40	44 466.49	140 932 047.89
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	808 715.15	-6 429 362.45	284 551.24	-5 336 096.06	769 802.96	-10 108 188.65	141 944.64	-9 196 441.05
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	808 715.15	124 049 277.49	363 485.69	125 221 478.33	769 802.96	130 779 392.75	186 411.13	131 735 606.84

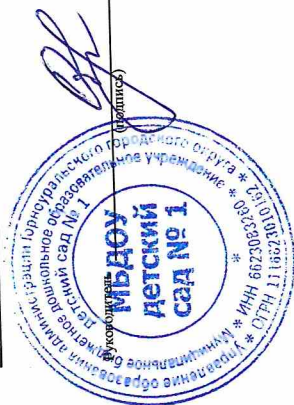
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов.

[illegible]

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			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	-	-	-	-	918 304,89	22 034 510,00	1 417 181,51	24 369 996,40
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	918 304,89	22 034 510,00	1 417 181,51	24 369 996,40
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	918 304,89	22 020 227,17	1 625 517,64	24 564 049,70
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	918 304,89	22 020 227,17	1 625 517,64	24 564 049,70
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невозвращенная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 379 644,92	23 450,00	1 403 094,92	-	1 400 798,92	23 450,00	1 424 248,92
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	-	2 432 925,67	-	2 432 925,67	-	5 376 154,34	-	5 376 154,34
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			
			целями средствами	целями средствами	целями средствами	целями средствами	целями средствами	целями средствами	целями средствами	целями средствами
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	-	-	-	-	-	-	-	-



[Handwritten signature]
(подпись)

И.А.Маркова
(расшифровка подписи)

Н.С.Оберюхина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 429266879323966142570402220816736768122427021690
Владелец Оберюхтина Наталья Сергеевна
Действителен с 29.05.2024 по 29.05.2025