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

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2025
	ОКВЭД	85.11
Учреждение МАДОУ - детский сад № 395	по ОКПО	91071388
	ИНН	6673230792
Обособленное подразделение		
Учредитель Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	по ОКТМО	65701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	02115977
	ИНН	6661015945
	Глава по БК	906
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	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		23 039 594,12	986 826,26	24 026 420,38		23 166 373,12	1 243 015,26	24 409 388,38
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		18 022 108,02	986 826,26	19 008 934,28		18 574 940,78	1 243 015,26	19 817 956,04
из них: амортизация основных средств *	021		18 022 108,02	986 826,26	19 008 934,28		18 574 940,78	1 243 015,26	19 817 956,04
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		5 017 486,10		5 017 486,10		4 591 432,34		4 591 432,34
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		72 313 000,84		72 313 000,84		72 313 000,84		72 313 000,84
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	838 230,00	1 632 841,13	1 435 007,64	3 906 078,77	838 230,00	1 882 286,97	1 540 154,74	4 260 671,71
из них: внеоборотные	081								

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
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			6 449,99	6 449,99			7 740,00	7 740,00
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	838 230,00	78 963 328,07	1 441 457,63	81 243 015,70	838 230,00	78 786 720,15	1 547 894,74	81 172 844,89
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			995 466,31	995 466,31			889 661,42	889 661,42
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			995 466,31	995 466,31			889 661,42	889 661,42
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		117 374 000,00	133 108,47	117 507 108,47		150 435 907,00	80 441,20	150 516 348,20
из них: долгосрочная	251		79 766 000,00		79 766 000,00		101 957 938,00		101 957 938,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		1 387 450,75	35 546,88	1 422 997,63				
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								
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		118 761 450,75	1 164 121,66	119 925 572,41		150 435 907,00	970 102,62	151 406 009,62
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	838 230,00	197 724 778,82	2 605 579,29	201 168 588,11	838 230,00	229 222 627,15	2 517 997,36	232 578 854,51

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
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		226 348,14	88 151,13	314 499,27		338 193,82	174 933,03	513 126,85
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 659 009,75	49 839,88	1 708 849,63		275 491,00	9 697,00	285 188,00
Иные расчеты, всего	430								
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431								
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			564 071,50	564 071,50			519 471,38	519 471,38
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		91 202 732,24		91 202 732,24		91 202 732,24		91 202 732,24
Доходы будущих периодов (040140000)	510		117 374 000,00		117 374 000,00		150 435 907,00		150 435 907,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 533 617,67	187 215,88	1 720 833,55		1 773 460,91	37 763,67	1 811 224,58
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		211 995 707,80	889 278,39	212 884 986,19		244 025 784,97	741 865,08	244 767 650,05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	838 230,00	- 14 270 928,98	1 716 300,90	- 11 716 398,08	838 230,00	- 14 803 157,82	1 776 132,28	- 12 188 795,54
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	838 230,00	197 724 778,82	2 605 579,29	201 168 588,11	838 230,00	229 222 627,15	2 517 997,36	232 578 854,51

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с.5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020			19 000,00	19 000,00			19 000,00	19 000,00
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	5 697,11		2 248,00	7 945,11	5 697,11			5 697,11
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	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					70 811,86	43 841 562,89	7 193 214,05	51 105 588,80
	в том числе: доходы	171					70 811,86	43 841 562,89	7 187 214,05	51 099 588,80
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							6 000,00	6 000,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180					70 811,86	43 841 562,89	7 299 018,94	51 211 393,69
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					70 811,86	43 841 562,89	7 293 018,94	51 205 393,69
	источники финансирования дефицита	183							6 000,00	6 000,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 658 737,54	1 019 312,12	3 678 049,66		2 542 557,09	1 235 913,12	3 778 470,21
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		378 992,89	4 000,00	382 992,89		378 992,89	4 000,00	382 992,89
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
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) Меденникова Л.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Архипова А.С. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Филиал-Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Орджоникидзевского района, ОГРН 1146658009728, ИНН 6658456869, КПП 665801001, 620135, г. Екатеринбург, ул. Ильича, 71А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) начальник филиала (должность) _____ (подпись) Архипова А.С. (расшифровка подписи)

Исполнитель зам.начальника филиала (должность) _____ (подпись) Язовских И.Г. (расшифровка подписи) 304-35-70, Yazovskih_ig@ekadm.ru (телефон, e-mail)

" 03 " февраля 2025г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 454134806024145915483320249861407208698181236586

Владелец Меденникова Лариса Анатольевна

Действителен С 13.08.2024 по 13.08.2025