

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
МАДОУ детский сад № 394

на 1 января 2025 г.

форма по ОКУД

Дата 01.01.2025

ОКВЭД 85.11

по ОКТО 12332894

ИНН 6679072824

по ОКТМО 65701000

по ОКТО 02115977

ИНН 6661015945

Глава по БК 906

по ОКЕИ 383

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

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

А К Т И В

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность 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		10 802 337,59	1 144 059,07	11 946 396,66		10 818 201,59	1 144 059,07	11 962 260,66	
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		8 105 714,19	1 139 732,33	9 245 446,52		8 237 694,27	1 144 059,07	9 381 753,34	
из них:										
амортизация основных средств *	021		8 105 714,19	1 139 732,33	9 245 446,52		8 237 694,27	1 144 059,07	9 381 753,34	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		2 696 623,40	4 326,74	2 700 950,14		2 580 507,32		2 580 507,32	
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		27 397 082,40		27 397 082,40		27 397 082,40		27 397 082,40	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	304 433,36	628 423,42	633 794,59	1 566 651,37	288 743,36	628 505,03	863 730,07	1 780 978,46	
из них:										
внеоборотные	081									

1

ИЗ НИХ:

Биологические активы (011300000) ** (остаточная стоимость)

ИЗ НИХ:

Нефинансовые активы в пути (010700000)

(010900000)

Затраты на биотрансформацию (01 1000000)

(срп. 030 + срп. 060 + срп. 070 + срп. 080 + срп. 100 + срп. 110 + срп. 120 + срп. 130 + срп. 150 + срп. 160 + срп. 170)

Денежные средства учреждения (020100000), всего

Денежные средства учреждения (020100000), всего

на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)

ИЗ НИХ:

ИЗ НИХ:

В иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)

финансовые вложения (020400000), всего

Долгосрочные

ИЗ НИХ:

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего

Долгосрочная

А К Т И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая 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			7 166,66	7 166,66			8 600,00	8 600,00	
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	304 433,36	30 722 129,22	645 287,99	31 671 850,57	288 743,36	30 608 094,75	872 330,07	31 767 168,18	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			1 122 433,78	1 122 433,78			871 209,75	871 209,75	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			1 122 433,78	1 122 433,78			871 209,75	871 209,75	
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		64 455 000,00	15 113,31	64 470 113,31		74 037 000,00	16 669,93	74 053 669,93	
из них:										
Долгосрочная	251		43 814 000,00		43 814 000,00		50 165 000,00		50 165 000,00	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		492 032,56	15 499,99	507 532,55			2 000,00	2 000,00	
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	271								
Долгосрочные	280								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	282								
из них	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290								
Вложения в финансовые активы (021500000)									
Итого по разделу II	340		64 947 032,56	1 153 047,08	66 100 079,64		74 037 000,00	889 879,68	74 926 879,68
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	304 433,36	95 669 161,78	1 798 335,07	97 771 930,21	288 743,36	104 643 094,75	1 762 209,75	106 694 047,86

П А С С И В

		П А С С И В									
		На начало года					На конец отчетного периода				
		Код строки	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		401									
долгосрочные		410		112 261,01	136 545,12	248 806,13		157 863,73	30 666,00	188 529,73	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		411									
из них		411									
долгосрочная		420		597 407,51	21 046,04	618 453,55		105 813,57	4 754,43	110 568,00	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		430			6 365,93	6 365,93					
Иные расчеты, всего											
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431			6 365,93	6 365,93					
внутриведомственные расчеты (030404000)		432									
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		433									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		434									
расчеты по видам товарной массы по договору простого товарищества (030416000)		436									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		470			281 600,74	281 600,74			390 870,96	390 870,96	
из них:											
долгосрочная		471									
Расчеты с учредителем (021006000)		480		36 920 157,62		36 920 157,62		36 891 121,62		36 891 121,62	
Доходы будущих периодов (040140000)		510		64 465 000,00	10 300,00	64 465 300,00		74 037 000,00	10 300,00	74 047 300,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520		516 214,64	14 651,74	530 866,38		505 638,50	5 817,85	511 456,33	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550		102 601 040,78	470 509,57	103 071 550,35		111 697 437,42	442 409,24	112 139 846,60	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта		570	304 433,36	- 6 931 879,00	1 327 825,50	- 5 299 620,14	288 743,36	- 7 054 342,67	1 319 800,51	- 5 445 798,80	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	304 433,36	95 669 161,78	1 798 335,07	97 771 930,21	288 743,36	104 643 094,75	1 762 209,75	106 694 047,80	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

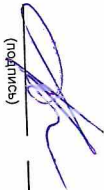
СПРАВКА

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			19 000,00	19 000,00		2,00	19 000,00	19 002,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
05	Материальная ценность, 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								
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоорудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

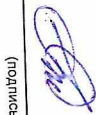
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160					16 550,00	22 940 957,57	4 955 285,18	27 914 792,75
17	Поступления денежных средств, всего	170					18 550,00	22 940 957,57	4 955 285,18	27 914 792,75
	в том числе:	171								
	Доходы	172								
	расходы	173					18 550,00	22 940 957,57	5 206 509,21	28 166 016,78
18	Источники финансирования дефицита	180								
	Выплаты денежных средств, всего	181					18 550,00	22 940 957,57	5 200 143,28	28 159 660,85
	в том числе:	182							6 365,93	6 365,93
	Доходы	183								
	расходы	200								
20	Источники финансирования дефицита	210			1 356 849,72	933 152,00	2 290 001,72	1 375 458,30	1 112 802,00	2 488 260,30
21	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	210								
22	Основные средства в эксплуатации	220								
23	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230								
24	Периодические издания для пользования	240								
25	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250								
26	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	260			280 959,17	52 683,99	333 643,16	280 959,17	52 683,99	333 643,16
27	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	270								
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (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	Непривлеченный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель
(уполномоченное лицо)



ПОНОМАРЁВА А.Д.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

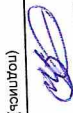


Тертышина Т.Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)



Тертышина Т.Н.
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620130, Екатеринбург г. Чайковского ул. д. 89

Исполнитель

Зам.начальника
(должность)



Овчинникова С.С.
(расшифровка подписи)

210-29-35
(телефон, e-mail)

"04" февраля 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430577
Владелец Пономарёва Анастасия Дмитриевна
Действителен с 22.04.2024 по 22.04.2025