

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

А К Т И В		На начало года										На конец отчетного периода				
		Код строки	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
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*																
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *																
из них:																
амортизация основных средств *																
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)																
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*																
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *																
из них:																
амортизация нематериальных активов *																
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)																
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)																
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего																
из них:																
внеоборотные																

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

		На начало года					На конец отчетного периода			
		Код строки	3	4	5	6	7	8	9	10
П А С С И В		2								
1										
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		112 261,01	136 545,12	248 806,13		157 863,73	30 666,00	188 529,73
из них										
долгосрочная		411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420		597 407,51	21 046,04	618 453,55		105 813,57	4 754,43	110 568,00
Иные расчеты, всего		430			6 365,93	6 365,93				
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 товарищей 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		64 455 000,00	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	530 866,36		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)		560		102 601 040,78	470 509,57	103 071 550,35		111 697 437,42	442 409,24	112 139 846,66
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.

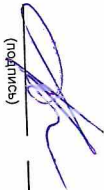
СПРАВКА

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								
	заполот	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоорудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

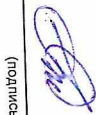
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, 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								
	Выбытия денежных средств, всего	181					18 550,00	22 940 957,57	5 200 143,28	28 159 960,85
	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)



ПОНОМАРЕВА А.Д.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

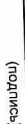
Централизованная бухгалтерия

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

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)



Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

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