

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2025
85.11
91079800
6674371965
65701000
02115977
6661015945
906
383

Учреждение

МАДОУ - детский сад № 509

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

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		23 758 847,98	2 896 098,00	26 654 945,98		23 932 297,98	3 001 178,00	26 933 475,98
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		16 466 263,45	2 701 196,21	19 167 459,66		16 947 023,85	2 834 454,73	19 781 478,58
из них:									
амортизация основных средств *	021		16 466 263,45	2 701 196,21	19 167 459,66		16 947 023,85	2 834 454,73	19 781 478,58
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		7 292 584,53	194 901,79	7 487 486,32		6 985 274,13	166 723,27	7 151 997,40
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		46 990 681,92		46 990 681,92		46 990 681,92		46 990 681,92
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		910 997,83	754 981,16	1 665 978,99		876 705,66	813 207,11	1 689 912,77
из них:									
внеоборотные	081								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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	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								
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		55 194 264,28	949 882,95	56 144 147,23		54 852 661,71	979 930,38	55 832 592,09
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			701 248,30	701 248,30			809 579,00	809 579,00
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			701 248,30	701 248,30			809 579,00	809 579,00
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		63 140 000,00	77 059,63	63 217 059,63		70 557 036,07	49 246,99	70 606 283,06
из них:									
долгосрочная	251		42 905 000,00		42 905 000,00		47 780 000,00		47 780 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		604 628,91	29 880,33	634 509,24				
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	271								
долгосрочные	280								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего									
из них	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290								
Вложения в финансовые активы (021500000)									
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		63 744 628,91	808 188,26	64 552 817,17		70 557 036,07	858 825,99	71 415 862,06
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		118 938 893,19	1 758 071,21	120 696 964,40		125 409 697,78	1 838 756,37	127 248 454,15

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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	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		93 678,59	321 654,20	415 332,79		114 728,29	121 278,03	236 006,32
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		788 372,50	43 915,49	832 287,99		194 280,43	14 193,57	208 474,00
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			201 405,74	201 405,74			220 549,53	220 549,53
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		68 486 595,69		68 486 595,69		68 540 450,69		68 540 450,69
Доходы будущих периодов (040140000)	510		63 140 000,00	6 619,66	63 146 619,66		70 532 000,00	17 382,22	70 549 382,22
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		566 040,57	41 675,01	607 715,58		413 805,60	38 953,09	452 758,69
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		133 074 687,35	615 270,10	133 689 957,45		139 795 265,01	412 356,44	140 207 621,45
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 14 135 794,16	1 142 801,11	- 12 992 993,05		- 14 385 567,23	1 426 399,93	- 12 959 167,30
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		118 938 893,19	1 758 071,21	120 696 964,40		125 409 697,78	1 838 756,37	127 248 454,15

* 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
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010							19 000,00	19 000,00
02	Материальные ценности на хранении	020		4,00	19 000,00	19 004,00				
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								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:	101								
	здаток	102								
	залог	103								
	банковская гарантия	104								
	поручительство	105								
	иное обеспечение									
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					8 550,00	22 336 417,62	5 990 315,04	28 335 282,66
17	Поступления денежных средств, всего	170					8 550,00	22 336 417,62	5 990 315,04	28 335 282,66
	в том числе:	171								
	доходы	172								
	расходы	173								
	источники финансирования дефицита	180					8 550,00	22 336 417,62	5 881 984,34	28 226 951,96
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:	181								
	доходы	182					8 550,00	22 336 417,62	5 881 984,34	28 226 951,96
	расходы	183								
	источники финансирования дефицита	200								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	210		1 271 106,52	756 003,22	2 027 109,74		1 284 991,56	756 003,22	2 040 994,78
21	Основные средства в эксплуатации	220								
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230								
23	Периодические издания для пользования	240								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	260		733 035,11	3 054,00	736 089,11		733 035,11	3 054,00	736 089,11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	270		8 999,73	21 568,00	30 567,73		3 857,01	24 018,00	27 875,01
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	290								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300								
31	Акции по номинальной стоимости	310								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	320								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	330								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	350								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	360								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования									

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

АБИЛЬДАЕВА М.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)
(подпись)

(подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
(должность)

(подпись)

Овчинникова С.С.
(расшифровка подписи)

210-29-35
(телефон, e-mail)

"04" февраля 2025 г.

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430366

Владелец Абильдаева Марина Васильевна

Действителен с 17.04.2024 по 17.04.2025