(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 компенсирующего вида № 569	по ОКПО	47683940
	ИНН	6663062027
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		30 839 207,67	1 397 032,71	32 236 240,38		34 035 954,67	1 486 660,71	35 522 615,38
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		17 950 007,52	1 331 960,82	19 281 968,34		18 831 123,98	1 435 762,74	20 266 886,72
из них: амортизация основных средств *	021		17 950 007,52	1 331 960,82	19 281 968,34		18 831 123,98	1 435 762,74	20 266 886,72
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		12 889 200,15	65 071,89	12 954 272,04		15 204 830,69	50 897,97	15 255 728,66
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		70 256 028,81		70 256 028,81		70 256 028,81		70 256 028,81
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 558 806,11	637 681,56	2 196 487,67		1 060 460,53	756 723,77	1 817 184,30
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			4 777,76	4 777,76			4 300,00	4 300,00
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		84 704 035,07	707 531,21	85 411 566,28		86 521 320,03	811 921,74	87 333 241,77
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			654 657,48	654 657,48			123 331,87	123 331,87
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			654 657,48	654 657,48			123 331,87	123 331,87
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		103 802 000,00	33 188,95	103 835 188,95		124 297 246,00	27 529,31	124 324 775,31
из них: долгосрочная	251		70 563 000,00		70 563 000,00		84 303 164,00		84 303 164,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		1 510 436,61	21 217,83	1 531 654,44		1 257,53		1 257,53
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		105 312 436,61	709 064,26	106 021 500,87		124 298 503,53	150 861,18	124 449 364,71
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		190 016 471,68	1 416 595,47	191 433 067,15		210 819 823,56	962 782,92	211 782 606,48

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		186 046,43	101 065,13	287 111,56		219 773,72	84 395,18	304 168,90
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 819 627,61	37 490,83	1 857 118,44		315 771,00	8 096,00	323 867,00
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			241 498,09	241 498,09			266 169,63	266 169,63
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		98 963 192,40		98 963 192,40		101 955 801,40		101 955 801,40
Доходы будущих периодов (040140000)	510		103 802 000,00		103 802 000,00		124 297 246,00		124 297 246,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 032 001,46	163 083,90	1 195 085,36		1 615 573,25	173 910,30	1 789 483,55
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		205 802 867,90	543 137,95	206 346 005,85		228 404 165,37	532 571,11	228 936 736,48
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 15 786 396,22	873 457,52	- 14 912 938,70		- 17 584 341,81	430 211,81	- 17 154 130,00
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		190 016 471,68	1 416 595,47	191 433 067,15		210 819 823,56	962 782,92	211 782 606,48

* 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						1,00		1,00
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		502,79		502,79		502,79		502,79
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: 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					3 150 507,07	39 121 307,95	3 408 143,53	45 679 958,55
	в том числе: доходы	171					3 150 507,07	39 121 307,95	3 408 143,53	45 679 958,55
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					3 150 507,07	39 121 307,95	3 939 469,14	46 211 284,16
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					3 150 507,07	39 121 307,95	3 939 469,14	46 211 284,16
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 397 676,52	726 659,28	2 124 335,80		1 507 445,62	1 034 413,28	2 541 858,90
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		1 053 926,64	57 702,27	1 111 628,91		1 053 926,64	57 702,27	1 111 628,91
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) ЧЕКАНОВА Е.С. (расшифровка подписи)

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

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

Централизованная бухгалтерия

(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.