

БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение МАДОУ - детский сад компенсирующего вида № 569

Обособленное подразделение

Учредитель Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

|               |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ       |
| Дата          | 0503730    |
| ОКВЭД         | 01.01.2025 |
| по ОКПО       | 85.11      |
| ИНН           | 47683940   |
|               | 6663062027 |
| по ОКТМО      | 65701000   |
| по ОКПО       | 02115977   |
| ИНН           | 6661015945 |
| Глава по БК   | 906        |
| 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 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        |                                    |  | 4 777,76                      | 4 777,76       |                                    |  | 4 300,00                      | 4 300,00       |
| Затраты на биотрансформацию (011000000)   | 170        |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| <b>Итого по разделу I</b><br>(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  |
| <b>II. Финансовые активы</b>  |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| 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        |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |



| А К Т И В   | 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             |
| 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        |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| <b>Итого по разделу II</b><br><b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b> | 340        |                                    | 105 312 436,61                             | 709 064,26                    | 106 021 500,87 |                                    | 124 298 503,53                             | 150 861,18                    | 124 449 364,71 |
| <b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>   | 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              |
| <b>III. Обязательства</b>  |            |                                    |  |                               |                 |                                    |  |                               |                 |
| 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    |
| <b>Итого по разделу III</b><br>(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  |
| <b>IV. Финансовый результат</b>  |            |                                    |  |                               |                 |                                    |  |                               |                 |
| 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 |
| <b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>  | 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.



# 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        |                                    |  |                               |           |                                    | 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.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 133397933100110045794213742499444592196809849380

Владелец Чеканова Елена Станиславовна

Действителен с 29.08.2025 по 29.08.2026