

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение МАДОУ детский сад № 131

Обособленное подразделение

Учредитель Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

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

44122744

6664038524

65701000

02115977

6661015945

906

383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		32 210 402,49	3 830 958,20	36 041 360,69		32 694 354,49	-3 954 928,20	36 649 282,69
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		22 181 891,03	3 409 825,48	25 591 716,51		22 949 589,01	3 649 154,76	26 598 743,77
из них:									
амортизация основных средств *	021		22 181 891,03	3 409 825,48	25 591 716,51		22 949 589,01	3 649 154,76	26 598 743,77
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		10 028 511,46	421 132,72	10 449 644,18		9 744 765,48	305 773,44	10 050 538,92
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		69 789 096,72		69 789 096,72		69 789 096,72		69 789 096,72
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 317 497,55	2 259 779,45	3 577 277,00		1 321 637,46	2 282 371,93	3 604 009,39
из них:									
внеоборотные	081								

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
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			16 249,98	16 249,98			11 413,33	11 413,33
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		81 135 105,73	2 697 162,15	83 832 267,88		80 855 499,66	2 599 558,70	83 455 058,36
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			1 009 594,92	1 009 594,92			1 227 722,10	1 227 722,10
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			1 009 594,92	1 009 594,92			1 227 722,10	1 227 722,10
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		107 367 000,00	10 442,30	107 377 442,30		118 705 000,00	2 720,00	118 707 720,00
из них:									
долгосрочная	251		72 997 000,00		72 997 000,00		80 453 000,00		80 453 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		881 332,79	35 193,02	916 525,81				
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) (0207000000), всего	270								
из них долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		108 248 332,79	1 055 230,24	109 303 563,03		118 705 000,00	1 230 442,10	119 935 442,10
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		189 383 438,52	3 752 392,39	193 135 830,91		199 560 499,66	3 830 000,80	203 390 500,46

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		175 991,97	344 418,58	520 410,55		203 912,14	190 060,76	393 972,90
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 167 768,05	61 801,76	1 229 569,81		285 046,45	26 808,55	311 855,00
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			648 254,75	648 254,75			909 749,20	909 749,20
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		98 584 859,33	92 649,80	98 677 509,13		98 756 010,33	92 649,80	98 848 660,13
Доходы будущих периодов (040140000)	510		107 367 000,00	1 157,87	107 368 157,87		118 705 000,00	1 157,87	118 706 157,87
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 047 860,03	101 723,68	1 149 583,71		1 067 689,49	120 679,09	1 188 368,58
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		208 343 479,38	1 250 006,44	209 593 485,82		219 017 658,41	1 341 105,27	220 358 763,68
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 18 960 040,86	2 502 385,95	- 16 457 654,91		- 19 457 158,75	2 488 895,53	- 16 968 263,22
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		189 383 438,52	3 752 392,39	193 135 830,91		199 560 499,66	3 830 000,80	203 390 500,46

* 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 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								
02	Материальные ценности на хранении	020		4,00	19 000,00	19 004,00		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:									
	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					784 350,20	38 259 515,04	10 228 709,69	49 272 574,93
	в том числе:									
	доходы	171					784 350,20	38 259 515,04	10 228 709,69	49 272 574,93
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					784 350,20	38 259 515,04	10 010 582,51	49 054 447,75
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					784 350,20	38 259 515,04	10 010 582,51	49 054 447,75
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			8 441,57	8 441,57				
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 440 855,06	2 720 640,61	4 161 495,67		1 452 831,06	2 835 854,61	4 288 685,67
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		356 665,97	21 470,00	378 135,97		356 665,97	21 470,00	378 135,97
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		7 435,08	76 783,13	84 218,21		7 435,08	76 783,13	84 218,21
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)

Волкова Л.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

(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.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 208744631447614036545032762199276272953274060029

Владелец Волкова Людмила Анатольевна

Действителен с 19.12.2024 по 19.12.2025