

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

(в ред. Приказа Минфина России от 01.12.2022 № 183н)

на 1 января 2025 г.

Учреждение МАДОУ - детский сад № 366

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая _____

Единица измерения: руб. _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	50292309
ИНН	6661066724
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		6 805 406,54	2 588 380,76	9 393 787,30		6 891 758,54	2 588 380,76	9 480 139,30
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		5 346 290,20	2 461 891,77	7 808 181,97		5 436 396,12	2 493 913,21	7 930 309,33
из них:									
амортизация основных средств *	021		5 346 290,20	2 461 891,77	7 808 181,97		5 436 396,12	2 493 913,21	7 930 309,33
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		1 459 116,34	126 488,99	1 585 605,33		1 455 362,42	94 467,55	1 549 829,97
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		34 216 760,73		34 216 760,73		34 216 760,73		34 216 760,73
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	10 455,76	1 035 001,28	915 725,93	1 961 182,97	10 455,76	1 169 597,86	1 008 621,94	2 188 675,56
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 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			9 663,32	9 663,32			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	10 455,76	36 710 878,35	1 051 878,24	37 773 212,35	10 455,76	36 841 721,01	1 107 389,49	37 959 566,26
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			414 179,47	414 179,47			275 825,84	275 825,84
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			414 179,47	414 179,47			275 825,84	275 825,84
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		70 275 000,00	16 721,41	70 291 721,41		96 724 457,60	16 416,98	96 740 874,58
из них:									
долгосрочная	251		47 774 000,00		47 774 000,00		65 523 000,00		65 523 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		520 727,80	112 152,83	632 880,63				
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								
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		70 795 727,80	543 053,71	71 338 781,51		96 724 457,60	292 242,82	97 016 700,42
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	10 455,76	107 506 606,15	1 594 931,95	109 111 993,86	10 455,76	133 566 178,61	1 399 632,31	134 976 266,68

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		53 617,24	229 306,06	282 923,30		165 469,29	190 589,79	356 059,08
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		630 935,68	137 668,95	768 604,63		115 894,69	19 496,31	135 391,00
Иные расчеты, всего	430			67 794,46	67 794,46				
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			67 794,46	67 794,46				
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			1 571 330,82	1 571 330,82			1 426 326,87	1 426 326,87
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		40 613 696,19	122 349,74	40 736 045,93		40 613 696,19	122 349,74	40 736 045,93
Доходы будущих периодов (040140000)	510		70 275 000,00		70 275 000,00		96 724 457,60		96 724 457,60
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 443 611,79		1 443 611,79		955 955,71		955 955,71
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		113 016 860,90	2 128 450,03	115 145 310,93		138 575 473,48	1 758 762,71	140 334 236,19
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	10 455,76	- 5 510 254,75	- 533 518,08	- 6 033 317,07	10 455,76	- 5 009 294,87	- 359 130,40	- 5 357 969,51
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	10 455,76	107 506 606,15	1 594 931,95	109 111 993,86	10 455,76	133 566 178,61	1 399 632,31	134 976 266,68

* 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		6 000,00		6 000,00				
02	Материальные ценности на хранении	020			22 000,00	22 000,00			22 000,00	22 000,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040		19 000,00		19 000,00		19 000,00		19 000,00
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:									
	здаток	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					32 968,06	26 922 905,16	8 289 819,99	35 245 693,21
	в том числе:									
	доходы	171					32 968,06	26 922 905,16	8 289 819,99	35 245 693,21
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					32 968,06	26 922 905,16	8 428 173,62	35 384 046,84
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					32 968,06	26 922 905,16	8 360 379,16	35 316 252,38
	источники финансирования дефицита	183							67 794,46	67 794,46
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			3 833,90	3 833,90			3 833,90	3 833,90
21	Основные средства в эксплуатации	210		369 580,05	658 965,78	1 028 545,83		377 853,05	658 965,78	1 036 818,83
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		198 823,80	116 562,26	315 386,06		198 823,80	116 562,26	315 386,06
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)

Козлова О.П.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бутакова Т.П.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Ленинского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620144, Екатеринбург г, Большакова ул, д. 99, корп. А

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

(должность)

(подпись)

Бутакова Т.П.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника

(должность)

Лобова Т.Б.

(расшифровка подписи)

8-343-304-37-70

(телефон, e-mail)

04 февраля 2025г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 77149040033756655705267332764720921695141568801

Владелец Козлова Ольга Петровна

Действителен с 12.03.2024 по 12.03.2025