

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение

МАДОУ № 437

Обособленное подразделение

Учредитель

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Дата

01.01.2025

ОКВЭД

85.11

по ОКПО

45587184

ИНН

6679084234

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 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		450 338 872,16	2 160 248,00	452 499 120,16		450 446 346,21	3 133 649,00	453 579 995,21
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		57 522 688,49	2 071 289,82	59 593 978,31		67 682 901,26	2 719 923,25	70 402 824,51
из них:									
амортизация основных средств *	021		57 522 688,49	2 071 289,82	59 593 978,31		67 682 901,26	2 719 923,25	70 402 824,51
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		392 816 183,67	88 958,18	392 905 141,85		382 763 444,95	413 725,75	383 177 170,70
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		101 130 177,44		101 130 177,44		101 130 177,44		101 130 177,44
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 036 937,31	3 611 151,04	2 803 847,61	8 451 935,96	2 036 037,31	3 542 212,05	3 046 701,27	8 624 950,63
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			716,64	716,64			860,00	860,00
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	2 036 937,31	497 557 512,15	2 893 522,43	502 487 971,89	2 036 037,31	487 435 834,44	3 461 287,02	492 933 158,77
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			2 218 977,37	2 218 977,37			1 923 335,10	1 923 335,10
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			2 218 977,37	2 218 977,37			1 923 335,10	1 923 335,10
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		262 789 000,00	568 731,60	263 357 731,60		300 844 000,00	301 012,40	301 145 012,40
из них:									
долгосрочная	251		178 710 000,00		178 710 000,00		203 934 000,00		203 934 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		1 982 527,49	76 706,51	2 059 234,00				
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 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		264 771 527,49	2 864 415,48	267 635 942,97		300 844 000,00	2 224 347,50	303 068 347,50
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 036 937,31	762 329 039,64	5 757 937,91	770 123 914,86	2 036 037,31	788 279 834,44	5 685 634,52	796 001 506,27

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		620 209,71	724 442,99	1 344 652,70		388 524,58	367 537,24	756 061,82
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		2 342 425,30	144 055,70	2 486 481,00		356 863,90	63 998,10	420 862,00
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			1 566 100,50	1 566 100,50			1 445 777,52	1 445 777,52
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		539 383 389,33		539 383 389,33		539 432 342,13		539 432 342,13
Доходы будущих периодов (040140000)	510		262 789 000,00	89 764,64	262 878 764,64		300 844 000,00	77 314,64	300 921 314,64
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 915 038,63	225 494,93	3 140 533,56		4 273 941,85	477 210,56	4 751 152,41
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		808 050 062,97	2 749 858,76	810 799 921,73		845 295 672,46	2 431 838,06	847 727 510,52
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 036 937,31	- 45 721 023,33	3 008 079,15	- 40 676 006,87	2 036 037,31	- 57 015 838,02	3 253 796,46	- 51 726 004,25
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 036 937,31	762 329 039,64	5 757 937,91	770 123 914,86	2 036 037,31	788 279 834,44	5 685 634,52	796 001 506,27

* 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								
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								
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					70 000,00	94 912 625,09	26 890 798,96	121 873 424,05
	в том числе:									
	доходы	171					70 000,00	94 912 625,09	26 889 957,53	121 872 582,62
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							841,43	841,43
18	Выбытия денежных средств, всего	180					70 000,00	94 912 625,09	27 186 441,23	122 169 066,32
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					70 000,00	94 912 625,09	27 185 599,80	122 168 224,89
	источники финансирования дефицита	183							841,43	841,43
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		16 923 758,84	3 373 053,90	20 296 812,74		17 144 275,46	4 113 653,16	21 257 928,62
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		3 300 687,26	22 633,00	3 323 320,26		1 758 909,39	22 633,00	1 781 542,39
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			7 879,74	7 879,74			7 879,74	7 879,74
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)

Никитина А.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 г, 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.

Рассмотрено
Директор ИС МАДОУ
Исполнитель №437
Выс

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 324087357327968961775297076797709129534246061545

Владелец Никитина Анна Анатольевна

Действителен с 25.09.2024 по 25.09.2025