(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 № 488	по ОКПО	90077667
	ИНН	6672331300
Обособленное подразделение		
Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	по ОКТМО	65701000
	по ОКПО	02115977
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	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		27 458 897,34	3 223 386,76	30 682 284,10		28 145 175,62	3 516 407,76	31 661 583,38
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		17 064 321,62	3 167 474,65	20 231 796,27		18 122 806,54	3 482 139,37	21 604 945,91
из них: амортизация основных средств *	021		17 064 321,62	3 167 474,65	20 231 796,27		18 122 806,54	3 482 139,37	21 604 945,91
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		10 394 575,72	55 912,11	10 450 487,83		10 022 369,08	34 268,39	10 056 637,47
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		81 764 960,88		81 764 960,88		81 764 960,88		81 764 960,88
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	76 100,00	895 784,20	2 751 950,80	3 723 835,00	76 100,00	3 281 408,36	2 847 161,48	6 204 669,84
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			28 224,99	28 224,99		85 500,00	6 020,00	91 520,00
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	76 100,00	93 055 320,80	2 836 087,90	95 967 508,70	76 100,00	95 154 238,32	2 887 449,87	98 117 788,19
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			989 942,41	989 942,41			616 943,63	616 943,63
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			989 942,41	989 942,41			616 943,63	616 943,63
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		118 067 000,00	151 034,04	118 218 034,04		135 245 000,00	545 395,80	135 790 395,80
из них: долгосрочная	251		80 194 000,00		80 194 000,00		91 560 000,00		91 560 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		988 853,24	27 623,65	1 016 476,89				
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		119 055 853,24	1 168 600,10	120 224 453,34		135 245 000,00	1 162 339,43	136 407 339,43
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	76 100,00	212 111 174,04	4 004 688,00	216 191 962,04	76 100,00	230 399 238,32	4 049 789,30	234 525 127,62

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		292 941,81	190 341,59	483 283,40		220 456,54	298 007,28	518 463,82
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 309 865,24	36 967,40	1 346 832,64		321 688,00	15 512,00	337 200,00
Иные расчеты, всего	430			139 737,18	139 737,18				
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			139 737,18	139 737,18				
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			293 108,07	293 108,07			351 103,92	351 103,92
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		106 211 063,58	96 582,96	106 307 646,54		106 576 058,86	96 582,96	106 672 641,82
Доходы будущих периодов (040140000)	510		118 067 000,00	53 571,05	118 120 571,05		135 245 000,00	12 961,81	135 257 961,81
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 118 278,74	23 980,87	1 142 259,61		1 386 846,32	24 019,93	1 410 866,25
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		226 999 149,37	834 289,12	227 833 438,49		243 750 049,72	798 187,90	244 548 237,62
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	76 100,00	- 14 887 975,33	3 170 398,88	- 11 641 476,45	76 100,00	- 13 350 811,40	3 251 601,40	- 10 023 110,00
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	76 100,00	212 111 174,04	4 004 688,00	216 191 962,04	76 100,00	230 399 238,32	4 049 789,30	234 525 127,62

* 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								
02	Материальные ценности на хранении	020			35 401,00	35 401,00			35 401,00	35 401,00
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	3 600,00			3 600,00	3 600,00			3 600,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			125 954,00	125 954,00			121 219,20	121 219,20
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			125 954,00	125 954,00			121 219,20	121 219,20
	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					414 095,28	44 866 875,16	9 547 806,53	54 828 776,97
	в том числе: доходы	171					414 095,28	44 866 875,16	9 547 806,53	54 828 776,97
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					414 095,28	44 866 875,16	9 920 805,31	55 201 775,75
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					414 095,28	44 866 875,16	9 781 068,13	55 062 038,57
	источники финансирования дефицита	183							139 737,18	139 737,18
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 698 069,11	2 517 294,79	5 215 363,90		2 783 476,26	2 638 903,79	5 422 380,05
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		542 852,05	10 550,28	553 402,33		542 852,05	10 550,28	553 402,33
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		17 274,74	216 213,83	233 488,57		17 274,74	216 213,83	233 488,57
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) ФЕФЕЛОВА А.С. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Чичканова Е.В. (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) *Централизованная бухгалтерия*

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Октябрьского района
ИНН 6658456869 КПП 665843008 ОГРН 1146658009728
Екатеринбург г, Мичурина ул, д. 205
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала (должность) _____ (подпись) Чичканова Е.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель начальника филиала (должность) _____ (подпись) Завадская Н.А. (расшифровка подписи) 261-44-64 (телефон, e-mail)

" 04 " _____февраля_____ 20 25 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 266592536671298867531651571396054376186336388980

Владелец Фефелова Алена Сергеевна

Действителен С 05.04.2024 по 05.04.2025