

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 _____ января _____ 2025 г.

МАДОУ детский сад № 465

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
01.01.2025	ОКВЭД
85.11	по ОКПО
93632394	ИНН
6671184188	по ОКТМО
	по ОКПО
65701000	ИНН
02115977	Глава по БК
6661015945	по ОКЕИ
906	
383	

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

А К Т И В

Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			итого
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									10
1. Нефинансовые активы									
010		7 111 284,54	1 223 193,80	8 334 478,34				1 326 463,80	8 591 157,34
020		6 128 016,40	1 223 193,80	7 351 210,20				1 326 463,80	7 653 472,82
021		6 128 016,40	1 223 193,80	7 351 210,20				1 326 463,80	7 653 472,82
030		983 268,14		983 268,14				937 684,52	937 684,52
040									
050									
051									
060									
070		43 455 762,24		43 455 762,24				43 455 762,24	43 455 762,24
080		73 333,48	380 606,86	655 483,28	1 109 423,62	53 757,48	894 528,17	654 001,18	1 602 286,83
081									

1. Нефинансовые активы

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*

Уменьшение стоимости основных средств **, всего *

из них:

амортизация основных средств *

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*

Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *

из них:

амортизация нематериальных активов *

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)

Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего

из них:

внеоборотные

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		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				6				10
Расчеты по займам (судам) (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	73 333,48	56 702 446,76	880 858,00	57 583 304,76	65 369 000,00	1 130 391,64	66 499 391,64	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	73 333,48	101 527 084,00	1 540 641,28	103 141 058,76	53 757,48	1 791 011,15	112 501 743,56	

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода					итого	итого	
		3	4	5	6	7			8
П А С С И В									
III. Обязательства									
2									10
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего								
401	из них								
	долгосрочные								
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 0304030000), всего		113 794,78	174 557,33	288 352,11		229 680,39	306 951,18	536 631,57
411	из них								
	долгосрочная								
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		545 127,14	22 210,12	567 337,26		148 341,88	18 696,12	167 240,00
430	Иные расчеты, всего			52 911,65	52 911,65				
	в том числе:								
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)			52 911,65	52 911,65				
432	внутриведомственные расчеты (030404000)								
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)								
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)								
436	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)								
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего			501 980,83	501 980,83			484 451,04	484 451,04
471	из них:								
	долгосрочная								
480	Расчеты с учредителем (021006000)		48 316 146,30	127 163,93	48 443 310,23		48 316 146,30	127 163,93	48 443 310,23
510	Доходы будущих периодов (040140000)		56 312 000,00		56 312 000,00		65 369 000,00		65 369 000,00
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)		1 462 849,77		1 462 849,77		722 984,75		722 984,75
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		106 749 917,99	878 823,86	107 628 741,85		114 786 153,32	937 464,27	115 723 617,59
570	IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта		73 333,48	661 817,42	- 4 487 683,09		53 757,48	853 546,88	- 3 221 874,03
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		73 333,48	1 540 641,28	103 141 058,76		53 757,48	1 791 011,15	112 501 743,56

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					199 652,20	20 900 043,13	6 948 384,59	28 048 079,92
	в том числе:									
	доходы	171					199 652,20	20 900 043,13	6 942 782,64	28 042 477,97
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							5 601,95	5 601,95
18	Выбытия денежных средств, всего	180					199 652,20	20 900 043,13	6 621 686,50	27 721 381,83
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					199 652,20	20 900 043,13	6 568 774,85	27 668 470,18
	источники финансирования дефицита	183							52 911,65	52 911,65
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		515 574,49	755 437,97	1 271 012,46		567 765,49	803 988,97	1 371 754,46
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		200 629,96	17 625,46	218 255,42		200 629,96	17 625,46	218 255,42
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)

ТКАЧЕВА С.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Бугакова Т.П.

(расшифровка подписи)



(подпись)

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

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)



Бутова Т.П.
(расшифровка подписи)

Зам. начальника
(должность)

Лובה Т.Б.
(расшифровка подписи)

8-343-304-37-70
(телефон, e-mail)

Исполнитель

04 февраля 2025г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 305635189186826168010400438383193104950455390100

Владелец Ткачева Светлана Валерьевна

Действителен с 02.04.2024 по 02.04.2025