

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение МАДОУ детский сад № 563
на 1 _____ января 2025 г.

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
44150114	ИНН
6670429445	
	по ОКТМО
65701000	по ОКПО
02115977	ИНН
6661015945	Глава по БК
906	по ОКЕИ
383	

	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		37 822 789,13	2 086 732,31	39 909 521,44		18 505 117,77	2 242 791,31	20 747 909,08
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		12 021 304,57	2 086 732,31	14 108 036,88		12 723 251,37	2 242 791,31	14 966 042,68
из них:									
амортизация основных средств *	021		12 021 304,57	2 086 732,31	14 108 036,88		12 723 251,37	2 242 791,31	14 966 042,68
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		25 801 484,56		25 801 484,56		5 781 866,40		5 781 866,40
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		76 159 829,58		76 159 829,58		76 159 829,58		76 159 829,58
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	21 346,00	15 596 326,86	1 277 885,45	16 895 558,31	21 346,00	1 255 526,22	1 436 641,61	2 713 513,83
из них:									
внеоборотные	081								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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		15 583,33	0,03	15 583,36		33 600,00	1 166,65	34 766,65
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	21 346,00	117 573 224,33	1 277 885,48	118 872 455,81	21 346,00	83 230 822,20	1 437 808,26	84 689 976,46
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			991 909,17	991 909,17			1 157 235,61	1 157 235,61
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			991 909,17	991 909,17			1 157 235,61	1 157 235,61
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		113 870 000,00	74 134,21	113 944 134,21		126 943 000,00	69 373,09	127 012 373,09
из них:									
долгосрочная	251		77 384 000,00		77 384 000,00		86 023 000,00		86 023 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		761 134,93		761 134,93				
из них:									
долгосрочная	261								

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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		114 631 134,93	1 066 043,38	115 697 178,31		126 943 000,00	1 226 608,70	128 169 608,70
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	21 346,00	232 204 359,26	2 343 928,86	234 569 634,12	21 346,00	210 173 822,20	2 664 416,96	212 859 585,16

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1								
	III. Обязательства								
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего								
401	из них								
	долгосрочные								
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего		286 730,57	195 387,93	482 118,50		354 630,14	219 033,14	573 663,28
411	из них								
	долгосрочная								
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		1 059 385,21	16 359,72	1 075 744,93		254 551,84	58 846,16	313 398,00
430	Иные расчеты, всего								
	в том числе:								
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)								
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 (0304Т6000)								
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего			479 975,65	479 975,65			493 818,57	493 818,57
471	из них:								
	долгосрочная								
480	Расчеты с учредителем (021006000)		102 266 697,46		102 266 697,46		91 520 729,24		91 520 729,24
510	Доходы будущих периодов (040140000)		113 870 000,00	2 000,13	113 872 000,13		126 943 000,00	2 000,13	126 945 000,13
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)		171 774,19	9 072,67	180 846,86		612 889,41	42 198,78	655 088,19
	Итого по разделу III								
550	(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		217 654 587,43	702 796,10	218 357 383,53		219 685 800,63	815 896,78	220 501 697,41
	IV. Финансовый результат								
570	Финансовый результат экономического субъекта	21 346,00	14 549 771,83	1 641 132,76	16 212 250,59	21 346,00	- 9 511 978,43	1 848 520,18	- 7 642 112,25
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	21 346,00	232 204 359,26	2 343 928,86	234 569 634,12	21 346,00	210 173 822,20	2 664 416,96	212 859 585,16

* 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020		1,00	19 000,00	19 001,00			19 001,00	19 001,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040			12 439,09	12 439,09			12 439,09	12 439,09
	Расчеты	Расчеты			9 571,87	9 571,87			9 571,87	9 571,87
	Сомнительные долги	льные			2 867,22	2 867,22			2 867,22	2 867,22
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	Зapasные 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	Спецооборудование 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					20 000,00	40 768 246,06	9 007 396,90	49 795 642,96
	в том числе:									
	доходы	171					20 000,00	40 768 246,06	9 007 396,90	49 795 642,96
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					20 000,00	40 768 246,06	8 842 070,46	49 630 316,52
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					20 000,00	40 768 246,06	8 842 070,46	49 630 316,52
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				72 601,82			72 601,82	72 601,82
21	Основные средства в эксплуатации	210		5 075 143,55	1 614 911,79	6 690 055,34		3 544 608,95	1 677 885,79	5 222 494,74
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		269 337,35		269 337,35		269 337,35		269 337,35
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			7 741,00	7 741,00			7 741,00	7 741,00
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)Хайруллина И.К.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620062, Екатеринбург г, Первомайская ул, д. 76а

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)	
Руководитель (уполномоченное лицо)	Начальник филиала (должность)
	 (подпись)
Зам. начальника филиала (должность)	Бабушкина В.А. (расшифровка подписи)
Исполнитель	Шайхутдинова Ю.Н. (расшифровка подписи)
	205-92-81 (телефон, e-mail)

04.02.2025

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 151325621799860972593249704829105498913750279388

Владелец Хайруллина Ирина Константиновна

Действителен с 27.03.2025 по 27.03.2026