(в ред. Приказа Минфина России от 13.10.2023 № 184н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

			КОДЫ
Учреждение	МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 363 "Золотой петушок"	Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2025
		ОКВЭД	85.11
		по ОКПО	51835172
Обособленное подразделение		ИНН	6662110006
Учредитель	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга		
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКТМО	65701000
		по ОКПО	02115977
		ИНН	6661015945
Периодичность: годовая		Глава по БК	906
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		90 486 649,50	3 441 761,25	93 928 410,75		90 924 408,84	3 638 255,25	94 562 664,09
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		23 821 893,02	3 391 662,06	27 213 555,08		25 311 079,00	3 595 333,79	28 906 412,79
из них: амортизация основных средств *	021		23 821 893,02	3 391 662,06	27 213 555,08		25 311 079,00	3 595 333,79	28 906 412,79
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		66 664 756,48	50 099,19	66 714 855,67		65 613 329,84	42 921,46	65 656 251,30
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		127 117 749,00		127 117 749,00		127 117 749,00		127 117 749,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	23 009,00	441 986,91	1 306 371,79	1 771 367,70		420 535,73	1 339 062,75	1 759 598,48
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			7 883,33	7 883,33		518,36	9 460,00	9 978,36
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	23 009,00	194 224 492,39	1 364 354,31	195 611 855,70		193 152 132,93	1 391 444,21	194 543 577,14
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			1 393 282,37	1 393 282,37			1 111 410,14	1 111 410,14
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			1 393 282,37	1 393 282,37			1 111 410,14	1 111 410,14
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	3 614 000,00	106 204 000,00	113 099,00	109 931 099,00	4 044 000,00	119 391 118,49	110 208,60	123 545 327,09
из них: долгосрочная	251		72 162 000,00		72 162 000,00		80 767 000,00		80 767 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	45 127,23	943 433,68	35 062,04	1 023 622,95				
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	3 659 127,23	107 147 433,68	1 541 443,41	112 348 004,32	4 044 000,00	119 391 118,49	1 221 618,74	124 656 737,23
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 682 136,23	301 371 926,07	2 905 797,72	307 959 860,02	4 044 000,00	312 543 251,42	2 613 062,95	319 200 314,37

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	41 555,21	216 898,27	237 018,09	495 471,57	38 324,51	147 478,86	246 913,79	432 717,16
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	506 397,23	1 287 447,68	47 243,04	1 841 087,95	457 603,00	346 858,00	17 489,00	821 950,00
Иные расчеты, всего	430			188 002,91	188 002,91				
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			188 002,91	188 002,91				
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 (0304T6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			659 449,32	659 449,32			555 847,18	555 847,18
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		215 616 460,24	202 680,00	215 819 140,24		215 853 099,58	202 680,00	216 055 779,58
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 614 000,00	106 204 000,00	8 977,70	109 826 977,70	4 044 000,00	119 307 000,00	26,27	123 351 026,27
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	68 019,96	1 493 632,83	31 796,04	1 593 448,83	70 359,91	1 558 145,55	35 878,97	1 664 384,43
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	4 229 972,40	324 818 439,02	1 375 167,10	330 423 578,52	4 610 287,42	337 212 581,99	1 058 835,21	342 881 704,62
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 547 836,17	- 23 446 512,95	1 530 630,62	- 22 463 718,50	- 566 287,42	- 24 669 330,57	1 554 227,74	- 23 681 390,25
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 682 136,23	301 371 926,07	2 905 797,72	307 959 860,02	4 044 000,00	312 543 251,42	2 613 062,95	319 200 314,37

* 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			19 001,00	19 001,00			19 001,00	19 001,00
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			53 899,00	53 899,00			40 406,40	40 406,40
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			53 899,00	53 899,00			40 406,40	40 406,40
	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					4 456 771,40	39 301 636,75	8 571 795,29	52 330 20
	в том числе: доходы	171					4 456 771,40	39 301 636,75	8 571 795,29	52 330 20
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					4 456 771,40	39 301 636,75	8 853 667,52	52 612 07
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					4 456 771,40	39 301 636,75	8 665 664,61	52 424 07
	источники финансирования дефицита	183							188 002,91	188 00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 071 832,76	2 698 102,82	4 769 935,58		2 110 691,37	2 751 931,29	4 862 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		362 717,40	50 565,07	413 282,47		362 717,40	50 565,07	413 28
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		15 172,72	141 440,65	156 613,37		15 172,72	147 540,66	162 71
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) ЛАЩЕВА Н.В. (расшифровка подписи)

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

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)

Руководитель (уполномоченное лицо) 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.