

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение МАДОУ - детский сад № 85

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая _____

Единица измерения: руб. _____

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	85.11
ИНН	91077304
	6659215785
по ОКТМО	
по ОКПО	65701000
ИНН	02115977
Глава по БК	6661015945
	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 у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		8 283 720,67	2 022 775,60	10 306 496,27		8 378 241,67	2 425 259,60	10 803 501,27
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		6 351 826,23	2 008 154,31	8 359 980,54		6 628 452,90	2 287 620,53	8 916 073,43
из них:									
амортизация основных средств *	021		6 351 826,23	2 008 154,31	8 359 980,54		6 628 452,90	2 287 620,53	8 916 073,43
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		1 931 894,44	14 621,29	1 946 515,73		1 749 788,77	137 639,07	1 887 427,84
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		65 922 017,00		65 922 017,00		65 922 017,00		65 922 017,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	9 860,00	1 592 541,03	1 678 419,12	3 280 820,15		1 906 570,39	1 332 718,18	3 239 288,57
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	3 731,28	11 614,61		0,03	4 060,00	4 060,03
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	9 860,00	69 454 335,80	1 696 771,69	71 160 967,49		69 578 376,19	1 474 417,25	71 052 793,44
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			1 033 988,56	1 033 988,56			452 863,29	452 863,29
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			1 033 988,56	1 033 988,56			452 863,29	452 863,29
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		86 281 302,76	111 515,88	86 392 818,64		102 835 000,00	66 322,13	102 901 322,13
из них:									
долгосрочная	251		58 655 000,00		58 655 000,00		69 714 000,00		69 714 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		603 158,66	20 964,96	624 123,62				
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 у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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		86 884 461,42	1 166 469,40	88 050 930,82		102 835 000,00	519 185,42	103 354 185,42
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	9 860,00	156 338 797,22	2 863 241,09	159 211 898,31		172 413 376,19	1 993 602,67	174 406 978,86

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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	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		63 002,66	123 444,74	186 447,40		120 249,06	36 350,14	156 599,20
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		845 135,66	34 776,96	879 912,62		244 511,00	10 987,00	255 498,00
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			464 277,28	464 277,28			247 641,84	247 641,84
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		71 803 927,06	59 325,00	71 863 252,06		71 803 927,06	59 325,00	71 863 252,06
Доходы будущих периодов (040140000)	510		86 281 000,00	15 040,17	86 296 040,17		102 835 000,00		102 835 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		944 461,61	52 397,42	996 859,03		1 268 101,91	36 045,32	1 304 147,23
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		159 937 526,99	749 261,57	160 686 788,56		176 271 789,03	390 349,30	176 662 138,33
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	9 860,00	- 3 598 729,77	2 113 979,52	- 1 474 890,25		- 3 858 412,84	1 603 253,37	- 2 255 159,47
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	9 860,00	156 338 797,22	2 863 241,09	159 211 898,31		172 413 376,19	1 993 602,67	174 406 978,86

* 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			20 500,00	20 500,00				
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040			92 000,00	92 000,00			92 000,00	92 000,00
	Сомнительные долги	льные			92 000,00	92 000,00			92 000,00	92 000,00
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							79 623,53	79 623,53
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103							79 623,53	79 623,53
	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					150 010,00	32 537 359,03	6 690 203,29	39 377 572,32
	в том числе:									
	доходы	171					150 010,00	32 537 359,03	6 690 203,29	39 377 572,32
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					150 010,00	32 537 359,03	7 271 328,56	39 958 697,59
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					150 010,00	32 537 359,03	7 271 328,56	39 958 697,59
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		988 719,26	1 557 073,60	2 545 792,86		1 032 688,26	1 596 873,60	2 629 561,86
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		164 611,64	52 418,00	217 029,64		164 611,64	72 918,00	237 529,64
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		17 877,63		17 877,63		17 877,63		17 877,63
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)

Пухова Татьяна Николаевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Мальцева Елена Васильевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Железнодорожного района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728 г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев. 92

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

начальник филиала
(должность)

(подпись)

(подпись)

Мальцева Елена Васильевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель
заместитель начальника
(должность)

Сажеева Татьяна Вячеславовна
(расшифровка подписи)

370-25-45 sazhayeva_tv@ekadm.ru
(телефон, e-mail)

" 04 " февраля 2025 г.