

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

МАДОУ детский сад № 145

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	01.01.2025
85.11	ОКВЭД
44122721	по ОКПО
6660015163	ИНН
65701000	по ОКТМО
02115977	по ОКПО
6661015945	ИНН
906	Глава по БК
383	по ОКЕИ

Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	
1	3	4	5	6	7	8	9
А К Т И В							10
I. Нефинансовые активы							
010		16 020 796,74	3 336 007,58	19 356 804,32		16 402 684,74	19 973 013,32
020		9 763 688,67	3 336 007,58	13 099 696,25		10 430 713,12	14 001 041,70
021		9 763 688,67	3 336 007,58	13 099 696,25		10 430 713,12	14 001 041,70
030		6 257 108,07		6 257 108,07		5 971 971,62	5 971 971,62
040							
050							
051							
060							
070		69 583 722,00		69 583 722,00		69 583 722,00	69 583 722,00
080		180 026,12	1 366 967,76	1 273 178,57	180 026,12	1 226 646,53	2 716 632,50
081							
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего							
из них:							
внеоборотные							

П А С С И В

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода						
		3	4	5	6	7	8	9	итого	итого			
											деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	деятельность по государственному заданию
1													
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		383 515,47	114 320,12	497 835,59		384 564,52	181 448,75	566 013,27				
из них													
долгосрочная	411												
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 158 340,76	44 840,48	1 203 181,24		275 702,68	16 975,32	292 678,00				
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 (030416000)	436												
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			798 779,97	798 779,97				851 654,90				851 654,90
из них:													
долгосрочная	471												
Расчеты с учредителем (021006000)	480		83 116 340,81	91 787,10	83 208 127,91		83 184 138,81	91 787,10	83 275 925,91				
Доходы будущих периодов (040140000)	510		118 517 000,00	30 900,00	118 547 900,00		139 860 000,00	30 900,00	139 890 900,00				
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 085 258,83	32 010,50	1 117 269,33		1 130 080,69	51 235,61	1 181 316,30				
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		204 260 455,87	1 112 638,17	205 373 094,04		224 834 486,70	1 224 001,68	226 058 488,38				
IV. Финансовый результат													
Финансовый результат экономического субъекта	570		180 026,12	- 7 656 003,58	- 6 819 312,24		- 8 192 146,55	989 521,64	- 7 022 598,79				
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		180 026,12	1 769 303,39	198 553 781,80		216 642 340,15	2 213 523,32	219 035 889,59				

* 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 неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					10 000,00	43 446 472,72	10 073 895,99	53 530 368,71
	в том числе:									
	доходы	171					10 000,00	43 446 472,72	10 073 895,99	53 530 368,71
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					10 000,00	43 446 472,72	9 549 155,90	53 005 628,62
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					10 000,00	43 446 472,72	9 549 155,90	53 005 628,62
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			136 429,46	136 429,46			136 429,46	136 429,46
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 166 372,72	2 008 781,46	3 175 154,18		1 172 622,72	2 165 885,46	3 338 508,18
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		190 623,22	91 324,80	281 948,02		190 623,22	91 324,80	281 948,02
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)

Величина В.И.
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

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)

Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Зам.начальника филиала
(должность)

Бабушкина В.А.
(расшифровка подписи)

205-92-81
(телефон, e-mail)

Исполнитель

04.02.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 64075045638428745403327213019230093705736652818

Владелец Велижанина Вера Ивановна

Действителен с 07.05.2024 по 07.05.2025