

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
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	44122721
ИНН	66660015163

п/р ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИИН	6661015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

А К Т И В		На начало года				На конец отчетного периода		
		Код строки	действительность с целевыми средствами	приносящая доход деятельность у заданию	итого	действительность с целевыми средствами	приносящая доход деятельность	итого
1		2	3	4	5	6	7	8
1. Нефинансовые активы								
Основные средства (балансовая стоимость, 01010000)*	010		16 020 796,74	3 336 007,58	19 356 804,32		16 402 384,74	3 570 328,58
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		9 763 688,67	3 336 007,58	13 099 696,25		10 430 713,12	3 570 328,58
из них: амортизация основных средств *	021		9 763 688,67	3 336 007,58	13 099 696,25		10 430 713,12	3 570 328,58
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		6 257 108,07		6 257 108,07		5 971 971,62	5 971 971,62
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 01020000)*	040							
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050							
из них: амортизация нематериальных активов *	051							
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060							
Неприведенные активы (01030000)** (остаточная стоимость)	070		69 583 722,00		69 583 722,00		69 583 722,00	69 583 722,00
Материальные запасы (01050000)** (остаточная стоимость), всего	080	180 026,12	1 366 967,76	1 273 178,57	2 820 172,45	180 026,12	1 226 646,53	1 309 959,85
из них: внебалансовые	081							

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		действительность по государственным средствам	принимая доход от деятельности	итого	действительность по государственным средствам	принимая доход от деятельности	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
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:							
внебалансовые	121						
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130						
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150						
Расходы будущих периодов (040150000)	160						
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	180 026,12	77 207 797,83	1 273 178,57	78 661 002,52	180 026,12	76 782 340,15
II. Финансовые активы	200			207 754,70	207 754,70		
Денежные средства учреждения (020100000), всего							
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			207 754,70	207 754,70		
в кредитной организации (020120000), всего	203						
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204						
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		118 517 000,00	258 197,34	118 775 197,34		
из них:							
долгосрочная	251		80 595 000,00		80 595 000,00		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030500000), всего	260		879 654,46	30 172,78	909 827,24		
из них:							
долгосрочная	261						

П А С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		действительность с целевыми средствами	принесшая доход деятельность	итого	действительность с целевыми средствами	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
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 платежкам 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	91 737,10	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	656 665,22	- 6 819 312,24	- 8 192 146,55	989 521,64
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	180 026,12	196 604 452,29	1 769 303,39	198 553 781,80	180 026,12	216 642 340,15
							219 035 889,59

* Данные по этим строкам в валюте 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 строеки	На начало года			На конец отчетного периода		
			Деятельность с Целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	действительность с целевыми средствами	Активность по государственному заданию	принесшая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование	010						
02	Материальные ценности на хранении	020						
03	Бланки строгой отчетности	030						
04	Однократальная задолженность, всего	040						
	Расчеты	Расчеты						
	Сомнительные долги	льные						
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050						
	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						
	в том числе:							
	задаток	101						
	залог	102						
	банковская гарантия	103						
	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 ленчий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210								
	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								
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)

Велижанина В. И.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шайхутдинова Ю. Н.
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)


Начальник филиала
(должность)

Зам.начальника филиала
(должность)

Исполнитель
04.02.2025

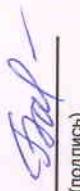
ИИН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620062,

Екатеринбург, г. Первомайская ул, д. 76а

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождение)


Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)


Бабушкина В.А.
(расшифровка подписи)


205-92-81
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 64075045638428745403327213019230093705736652818

Владелец Велижанина Вера Ивановна

Действителен с 07.05.2024 по 07.05.2025