

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 _____ января 2025 г.

Учреждение

МАДОУ - детский сад общеразвивающего вида № 134

Обособленное подразделение

Учредитель

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Дата

01.01.2025

ОКВЭД

85.11

по ОКПО

49556341

ИНН

6663066173

по ОКТМО

65701000

по ОКПО

02115977

ИНН

6661015945

Глава по БК

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 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		31 906 343,57	2 913 804,56	34 820 148,13		32 070 554,57	3 096 374,56	35 166 929,13
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		18 954 876,36	2 753 423,83	21 708 300,19		19 547 004,78	2 966 850,72	22 513 855,50
из них:									
амортизация основных средств *	021		18 954 876,36	2 753 423,83	21 708 300,19		19 547 004,78	2 966 850,72	22 513 855,50
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		12 951 467,21	160 380,73	13 111 847,94		12 523 549,79	129 523,84	12 653 073,63
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		71 542 652,40		71 542 652,40		71 542 652,40		71 542 652,40
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 165 014,16	1 520 857,17	2 685 871,33		1 256 394,20	1 612 042,93	2 868 437,13
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								
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		85 659 133,77	1 681 237,90	87 340 371,67		85 322 596,39	1 741 566,77	87 064 163,16
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			355 315,11	355 315,11			623 004,13	623 004,13
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			355 315,11	355 315,11			623 004,13	623 004,13
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		103 948 054,58	396 118,41	104 344 172,99		124 928 627,08	107 122,21	125 035 749,29
из них:									
долгосрочная	251		70 637 000,00		70 637 000,00		84 632 456,00		84 632 456,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		1 209 734,25	25 156,09	1 234 890,34				
из них:									
долгосрочная	261								

АКТИВ	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 налоговому 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		105 157 788,83	776 589,61	105 934 378,44		124 928 627,08	730 126,34	125 658 753,42
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		190 816 922,60	2 457 827,51	193 274 750,11		210 251 223,47	2 471 693,11	212 722 916,58

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		222 423,16	163 481,00	385 904,16		329 031,81	185 077,85	514 109,66
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 528 998,25	41 959,09	1 570 957,34		326 932,00	7 354,00	334 286,00
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			444 646,72	444 646,72			400 257,45	400 257,45
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		101 373 096,38	27 571,40	101 400 667,78		101 373 096,38	27 571,40	101 400 667,78
Доходы будущих периодов (040140000)	510		103 930 000,00		103 930 000,00		124 918 184,00		124 918 184,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		792 758,46	80 460,65	873 219,11		930 839,63	17 847,25	948 686,88
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		207 847 276,25	758 118,86	208 605 395,11		227 878 083,82	638 107,95	228 516 191,77
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 17 030 353,65	1 699 708,65	- 15 330 645,00		- 17 626 860,35	1 833 585,16	- 15 793 275,19
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		190 816 922,60	2 457 827,51	193 274 750,11		210 251 223,47	2 471 693,11	212 722 916,58

* 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 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			19 000,00	19 000,00			19 000,00	19 000,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040		1 110,95	173 156,52	174 267,47		1 110,95	411 475,52	412 586,47
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								
	в том числе:									
	задаток	101								
	зalog	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 пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					9 510,00	38 043 927,78	6 986 019,65	45 039 457,43
	в том числе:									
	доходы	171					9 510,00	38 025 873,20	6 986 019,65	45 021 402,85
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						18 054,58		18 054,58
18	Выбытия денежных средств, всего	180					9 510,00	38 043 927,78	6 718 330,63	44 771 768,41
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					9 510,00	38 043 927,78	6 718 330,63	44 771 768,41
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 155 180,86	1 646 680,53	2 801 861,39		1 210 216,68	1 758 037,53	2 968 254,21
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		626 564,64	22 100,00	648 664,64		626 564,64	22 100,00	648 664,64
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)

(подпись)

Коваленко Ю.Я.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Архипова А.С.
(расшифровка подписи)

Филиал-Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Орджоникидзевского района, ОГРН 1146658009728, ИНН 6658456869, КПП 665801001, 620135, г. Екатеринбург, ул. Ильича, 71А

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

начальник филиала
(должность)

(подпись)

Архипова А.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.начальника филиала
(должность)

(подпись)

Язовских И.Г.
(расшифровка подписи)

304-35-70, Yazovskih_ig@ekadm.ru
(телефон, e-mail)

" 03 " февраля 2025г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 698875933354843316134420126408267428494147114419

Владелец Коваленко Юлия Яковлевна

Действителен с 17.04.2025 по 17.04.2026