

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение МАДОУ - детский сад № 553

Обособленное подразделение

Учредитель Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503730
01.01.2025
85.11
50746816
6661082726
65701000
02115977
6661015945
906
383

Форма по ОК/Д
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		30 218 290,42	5 446 835,75	35 665 126,17		30 231 048,42	5 464 735,75	35 695 784,17
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		18 659 416,19	5 178 014,90	23 837 431,09		19 175 338,76	5 293 673,08	24 469 011,84
из них:									
амортизация основных средств *	021		18 659 416,19	5 178 014,90	23 837 431,09		19 175 338,76	5 293 673,08	24 469 011,84
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		11 558 874,23	268 820,85	11 827 695,08		11 055 709,66	171 062,67	11 226 772,33
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		126 323 474,68		126 323 474,68		126 323 474,68		126 323 474,68
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	49 775,00	1 207 135,29	3 235 423,84	4 492 334,13	49 775,00	1 210 774,75	3 671 056,48	4 931 606,23
из них:									
внеоборотные	081								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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	49 775,00	139 089 484,20	3 506 394,66	142 645 653,86	49 775,00	138 589 959,09	3 846 157,48	142 485 891,57
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200								
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201								
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		176 270 597,87	788 018,74	177 058 616,61		204 218 000,00	527 960,29	204 745 960,29
из них:									
долгосрочная	251		119 808 000,00		119 808 000,00		138 301 000,00		138 301 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		1 249 257,65	15 352,50	1 264 610,15				
из них:									
долгосрочная	261								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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 (0301000000), всего		400								
из них		401								
долгосрочные										
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		410		269 319,36	807 416,98	1 076 736,34		470 058,87	736 938,34	1 206 997,21
из них		411								
долгосрочная										
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		420		1 728 272,47	64 468,68	1 792 741,15		491 935,93	34 762,07	526 698,00
Иные расчеты, всего		430			164 805,88	164 805,88				
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)		431								
внутриведомственные расчеты (0304040000)		432			164 805,88	164 805,88				
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)		433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)		434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)		436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		470			797 242,99	797 242,99			685 923,54	685 923,54
из них:										
долгосрочная		471								
Расчеты с учредителем (0210060000)		480		154 087 241,71	323 782,72	154 411 024,43		154 036 899,71	323 782,72	154 360 682,43
Доходы будущих периодов (0401400000)		510		176 265 000,00	370,69	176 265 370,69		204 218 000,00		204 218 000,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)		520		3 546 187,19	824,82	3 547 012,01		2 804 760,35		2 804 760,35
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550		335 896 020,73	2 158 912,76	338 054 933,49		362 021 654,86	1 781 406,67	363 803 061,53
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570	49 775,00	- 19 286 681,01	3 256 586,04	- 15 980 319,97	49 775,00	- 19 213 695,77	3 518 466,56	- 15 645 454,21
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	49 775,00	316 609 339,72	5 415 498,80	322 074 613,52	49 775,00	342 807 959,09	5 299 873,23	348 157 607,32

* 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		17 350,00		17 350,00				
02	Материальные ценности на хранении	020		1,00	44 002,00	44 003,00		1,00	44 002,00	44 003,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040			572,34	572,34			572,34	572,34
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								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное оборудование 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 пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					82 507,35	63 287 403,85	15 472 333,23	78 842 244,43
	в том числе:									
	доходы	171					82 507,35	63 281 805,98	15 472 333,23	78 836 646,56
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						5 597,87		5 597,87
18	Выбытия денежных средств, всего	180					82 507,35	63 287 403,85	15 652 310,67	79 022 221,87
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				21 325,84			15 487 504,79	78 857 415,99
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 592 274,88	2 502 041,56	4 094 316,44			21 325,84	164 805,88
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		443 656,73	65 717,53	509 374,26		443 656,73	65 717,53	509 374,26
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270						1 602 944,88	2 668 143,56	4 271 088,44
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)

ЗОРИНА Н.Н.

(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Бутакова Т.П.

(подпись)
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Ленинского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620144, Екатеринбург г, Большая ул, д. 99, корп. А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(должность)

(подпись)

Бутакова Т.П.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. начальника

(должность)

Лобова Т.Б.

(расшифровка подписи)

8-343-304-37-70

(телефон, e-mail)

04 февраля 2025г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 305635189186826168010400438383193104950455390146
Владелец Зорина Наталья Николаевна
Действителен с 03.04.2024 по 03.04.2025