(в ред. Приказа Минфина России от 01.12.2022 № 183н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2025
	ОКВЭД	85.11
	по ОКПО	44138254
Учреждение МАДОУ № 552	ИНН	6679058717
Обособленное подразделение	по ОКТМО	65701000
Учредитель Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	по ОКПО	02115977
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	ИНН	6661015945
	Глава по БК	906
Периодичность: годовая	по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб.		

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		54 001 898,85	2 448 842,71	56 450 741,56		54 205 041,50	2 696 498,71	56 901 540,21
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		34 478 199,37	2 448 842,71	36 927 042,08		35 491 536,53	2 696 498,71	38 188 035,24
из них: амортизация основных средств *	021		34 478 199,37	2 448 842,71	36 927 042,08		35 491 536,53	2 696 498,71	38 188 035,24
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		19 523 699,48		19 523 699,48		18 713 504,97		18 713 504,97
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		56 756 007,98		56 756 007,98		56 756 007,98		56 756 007,98
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	7 400,00	1 825 501,23	1 419 921,89	3 252 823,12	7 400,00	1 796 268,29	1 820 960,58	3 624 628,87
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			11 466,66	11 466,66			9 526,63	9 526,63
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	7 400,00	78 105 208,69	1 431 388,55	79 543 997,24	7 400,00	77 265 781,24	1 830 487,21	79 103 668,45
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			1 530 830,41	1 530 830,41			1 556 540,87	1 556 540,87
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			1 530 830,41	1 530 830,41			1 556 540,87	1 556 540,87
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		162 260 000,00	112 093,71	162 372 093,71		177 888 000,00	115 878,13	178 003 878,13
из них: долгосрочная	251		110 276 000,00		110 276 000,00		120 514 000,00		120 514 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		1 316 808,43	69 646,63	1 386 455,06				
из них: долгосрочная	261								

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
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		163 576 808,43	1 712 570,75	165 289 379,18		177 888 000,00	1 672 419,00	179 560 419,00
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	7 400,00	241 682 017,12	3 143 959,30	244 833 376,42	7 400,00	255 153 781,24	3 502 906,21	258 664 087,45

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 (030100000), всего	400								
из них долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		391 188,28	459 454,52	850 642,80		492 553,47	298 209,17	790 762,64
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 608 652,23	76 006,83	1 684 659,06		288 732,17	15 778,83	304 511,00
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			735 049,13	735 049,13			947 300,45	947 300,45
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		106 433 568,72		106 433 568,72		106 433 568,72		106 433 568,72
Доходы будущих периодов (040140000)	510		162 260 000,00	13 029,80	162 273 029,80		177 888 000,00	13 749,80	177 901 749,80
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 189 548,15	119 700,24	1 309 248,39		1 197 626,32	143 750,65	1 341 376,97
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		271 882 957,38	1 403 240,52	273 286 197,90		286 300 480,68	1 418 788,90	287 719 269,58
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	7 400,00	- 30 200 940,26	1 740 718,78	- 28 452 821,48	7 400,00	- 31 146 699,44	2 084 117,31	- 29 055 182,13
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	7 400,00	241 682 017,12	3 143 959,30	244 833 376,42	7 400,00	255 153 781,24	3 502 906,21	258 664 087,45

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Форма 0503730 с.5

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			38 000,00	38 000,00			38 000,00	38 000,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
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	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					81 503,64	56 472 191,32	12 617 532,31	69 171 227,27
	в том числе: доходы	171					81 503,64	56 472 191,32	12 617 532,31	69 171 227,27
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					81 503,64	56 472 191,32	12 591 821,85	69 145 516,81
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					81 503,64	56 472 191,32	12 591 821,85	69 145 516,81
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 945 391,70	1 628 023,38	4 573 415,08		2 982 144,70	1 649 529,38	4 631 674,08
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		1 145 363,62	105 120,00	1 250 483,62		1 145 363,62	105 120,00	1 250 483,62
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		6 092,80	44 430,00	50 522,80		4 874,24	34 075,00	38 949,24
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) Коковина Н.Б. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Тертышная Т.Н. (расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620130, Екатеринбург г, Чайковского ул, д. 89

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Начальник филиала (должность) _____ (подпись) Тертышная Т.Н. (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам.начальника (должность) _____ (подпись) Овчинникова С.С. (расшифровка подписи) 210-29-35 (телефон, e-mail)

"04" февраля 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448730147

Владелец Коковина Наталья Борисовна

Действителен С 25.06.2024 по 25.06.2025