(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 | | |
| Учредитель | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга | по ОКТМО 65701000 |
| | | по ОКПО 02115977 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга | ИНН 6661015945 |
| | | Глава по БК 906 |
| Периодичность: годовая | | |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ 383 |

| 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 | | | | | | | | |

Форма 0503730 с.6

| 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)

МАДОУ №552

*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.