

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение МАДОУ № 223

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	89300172
ИНН	6674316900
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 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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		133 036 540,91	2 851 035,34	135 887 576,25		133 480 838,85	2 851 697,74	136 332 536,59
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		40 089 851,25	2 813 943,90	42 903 795,15		42 079 867,28	2 826 046,61	44 905 913,89
из них:									
амортизация основных средств *	021		40 089 851,25	2 813 943,90	42 903 795,15		42 079 867,28	2 826 046,61	44 905 913,89
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		92 946 689,66	37 091,44	92 983 781,10		91 400 971,57	25 651,13	91 426 622,70
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		70 899 078,60		70 899 078,60		70 899 078,60		70 899 078,60
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	65 581,84	1 347 834,40	1 283 749,37	2 697 165,61	65 581,84	1 389 485,61	1 514 273,92	2 969 341,37
из них:									
внеоборотные	081								

А К Т И В	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
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			7 883,33	7 883,33			10 043,32	10 043,32
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	65 581,84	165 193 602,66	1 328 724,14	166 587 908,64	65 581,84	163 689 535,78	1 549 968,37	165 305 085,99
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			1 113 181,82	1 113 181,82			1 986 401,36	1 986 401,36
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			1 113 181,82	1 113 181,82			1 986 401,36	1 986 401,36
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		107 774 335,17	32 482,69	107 806 817,86		122 421 000,00	3 952,57	122 424 952,57
из них:									
долгосрочная	251		73 202 000,00		73 202 000,00		82 946 000,00		82 946 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		827 250,98	56 199,12	883 450,10				
из них:									
долгосрочная	261								

А К Т И В	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 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		108 601 586,15	1 201 863,63	109 803 449,78		122 421 000,00	1 990 353,93	124 411 353,93
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	65 581,84	273 795 188,81	2 530 587,77	276 391 358,42	65 581,84	286 110 535,78	3 540 322,30	289 716 439,92

П А С С И В	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		303 266,65	334 052,16	637 318,81		211 651,72	260 061,96	471 713,68
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 514 416,80	124 991,30	1 639 408,10		681 558,15	67 406,85	748 965,00
Иные расчеты, всего	430			12 789,69	12 789,69				
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			12 789,69	12 789,69				
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			568 134,52	568 134,52			874 683,13	874 683,13
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		195 677 907,36		195 677 907,36		196 003 328,30		196 003 328,30
Доходы будущих периодов (040140000)	510		107 769 000,00	3 950,00	107 772 950,00		122 421 000,00		122 421 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		734 240,28	227 975,89	962 216,17		937 596,38	234 585,61	1 172 181,99
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		305 998 831,09	1 271 893,56	307 270 724,65		320 255 134,55	1 436 737,55	321 691 872,10
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	65 581,84	- 32 203 642,28	1 258 694,21	- 30 879 366,23	65 581,84	- 34 144 598,77	2 103 584,75	- 31 975 432,18
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	65 581,84	273 795 188,81	2 530 587,77	276 391 358,42	65 581,84	286 110 535,78	3 540 322,30	289 716 439,92

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010			19 000,00	19 000,00			19 000,00	19 000,00
02	Материальные ценности на хранении	020								
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:	101								
	задаток	102								
	залог	103								
	банковская гарантия	104								
	поручительство	105								
12	иное обеспечение 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					355 420,94	39 469 631,99	12 264 530,88	52 089 583,81
17	Поступления денежных средств, всего	170					355 420,94	39 464 296,82	12 255 237,28	52 074 955,04
	в том числе:	171								
	доходы	172						5 335,17	9 293,60	14 628,77
	расходы	173								
	источники финансирования дефицита	173					355 420,94	39 469 631,99	11 391 311,34	51 216 364,27
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:	181								
	доходы	182					355 420,94	39 469 631,99	11 378 521,65	51 203 574,58
	расходы	183							12 789,69	12 789,69
	источники финансирования дефицита	183			4 488,16	4 488,16				
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200						2 703 934,28	2 679 739,93	5 383 674,21
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 895 514,83	2 313 915,55	5 209 430,38				
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				1 930 298,61		1 930 298,61		1 930 298,61
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		1 930 298,61						
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		3 422,00	13 640,00	17 062,00		3 422,00	13 640,00	17 062,00
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)

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

детский сад № 223
Централизованная бухгалтерия
Руководитель
(уполномоченное лицо)

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
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 669156940959655819463310575184336563501118402794

Владелец Басова Ирина Владимировна

Действителен с 16.01.2025 по 16.01.2026