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

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

.

			коды
		Форма по ОКУД	0503730
	на 1 января 2025 г.	Дата	01.01.2025
		ОКВЭД	85.11
Учреждение	МАДОУ детский сад № 11		90057914
		нни	6674368962
Обособленное подразделение			
Учредитель	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	По OKTMO	65701000
Наименование органа,			02115977
осуществляющего		нни	6661015945
полномочия учредителя	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	Глава по БК	906
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		no OKEM	383

			Нана	На начало года			На конец отче	На конец отчетного периода	
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	ИТОГО	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	ИТОГО
	2	ю	4	£	9	7	8	6	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		120 362 320,91	2 273 939,51	122 636 260,42		120 426 220,91	2 594 244,51	123 020 465,42
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	33 530 333,63	2 220 816,15	35 751 149,78		35 335 151,74	2 583 350,33	37 918 502,07
из них:									
амортизация основных средств *	021		33 530 333,63	2 220 816,15	35 751 149,78		35 335 151,74	2 583 350,33	37 918 502,07
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		86 831 987,28	53 123,36	86 885 110,64		85 091 069,17	10 894,18	85 101 963,35
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)	090				-				
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		91 596 313,77		91 596 313,77		91 596 313,77		91 596 313,77
материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	704 720,51	1 651 502,20	2 147 552,54	4 503 775,25	688 353,91	1 815 322,69	2 384 995,18	4 888 671,78
из них: внеоборотные	081								

								who +	
			На нач	На начало года			На конец отчетного периода	ного периода	
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итого
	2	e	4	5	6	7	8	6	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
и них: поплосрочные	101		-						
Биопогические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: вчеоблостные	121								
Нефинансовые активы в пути (01070000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
расхольн булиших периолов (040150000)	160			4 299,98	4 299,98			5 160,00	5 160,00
Затраты на биотрансформацию (01100000)	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	704 720,51	180 079 803,25	2 204 975,88	182 989 499,64	688 353,91	178 502 705,63	2 401 049,36	181 592 108,90
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			2 491 179,14	2 491 179,14			2 467 428,75	2 467 428,75
в том числе: на пицевых счегах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			2 491 179,14	2 491 179,14			2 467 428,75	2 467 428,75
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204				-				
из них: доптосоочные	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		126 521 000,00	86 936,58	126 607 936,58		146 627 000,00	18 952,64	146 645 952,64
из них: долгосрочная	251		85 918 000,00		85 918 000,00		99 289 000,00		99 289 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		884 047,32	71 931,00	955 978,32				
из них: долгосрочная	261								

Форма 0503730 с.2

Форма 0503730 с.3

									tupina usus/su c.s
			Нана	На начало года			На конец отче	На конец отчетного периода	
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	9	7	ω	0	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
ИЗНИХ									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (02100000), всего	280								
. Хин ви									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (02150000)	290								
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		127 405 047,32	2 650 046,72	130 055 094,04		146 627 000,00	2 486 381,39	149 113 381 39
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	704 720,51	307 484 850,57	4 855 022,60	313 044 593,68	688 353,91	325 129 705,63	4 887 430,75	330 705 490,29

C.4
рма 0503730
ф

..

							На конец отчетного периода	ного периода	
			Па на	tauto roga					
ПАССИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итого
	c	¢	4	5	ø	7	8	6	10
	4	>							
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (03010000), всего	400								
из них лоптострочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		324 273,85	288 509,78	612 783,63		287 116,45	195 765,88	482 882,33
	411				-				100 005 00
Долгостотти по пратежам в бюлжеты (03030000)	420		1 612 252,66	136 977,66	1 749 230,32		715 837,83	CI, 181 U1	1 80 933,00
	430			10 700,91	10 700,91				
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение изоализовой	431			10 700,91	10 700,91				
	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества гозодтелио)	436								
кланитолская залотженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			806 166,80	806 166,80			725 371,21	725 371,21
	471								
	480		205 745 362,24		205 745 362,24	4	205 745 362,24		205 /45 362,24
	510		126 521 000,00		126 536 007,50	0	146 627 000,00	15 007,50	146 642 007,50
Находы чудущих периодов (ото тосос) Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		415 606,30	233 496,03	649 102,33	e0	1 051 030,40		1 280 824,01
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		334 618 495,05	1 490 858,68	- 336 109 353,73	n	354 426 953,00	1 236 229,29	355 663 182,29
IV. Финансовый результат Финансовый результат	570	704 720,51	51 - 27 133 644,48	3 364 163,92	- 23 064 760,05				
	200	704 720,51	31 307 484 850,57	7 4 855 022,60	313 044 593,68	8 688 353,91	91 325 129 705,63	4 887 430,75	330 705 490,29
BAJIAHC (crp. 550 + crp. 570)									

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Homep		7		На начало года	о года			На конец отчетного периода	ого периода	
забалан- сового счета	памменование забалансового счета, показателя	стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
-	2	ю	4	5	9	7	8	6	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02		020			19 500,00	19 500,00			19 500,00	19 500,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
90	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060							4	
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
60	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	060								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	B TOM YNCЛE: Задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
10	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по логоворам с заказчиками	120								

-

Форма 0503730 с.5

СПРАВКА

10 700,91 57 586 120,88 39 037,76 Форма 0503730 с.6 4 803 317,29 2 529 969,05 57 573 071,40 57 573 071,40 57 596 821,7 17 (расшифровка подписи) 11 660 639,60 11 649 938,69 2 311 956,76 1 307,00 11 636 889,21 11 636 889,21 10 700,91 36 887,76 Тертышная Т.Н. Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района 10 (телефон, e-mail) 210-29-35 (расшифровка подписи) 120,00 45 876 182,19 45 876 182,19 45 876 182,19 45 876 182,19 2 491 360,53 2 528 662,08 Тертышная Т.Н. თ ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728 620130, Екатеринбург з, Чайковского ул, д. 89 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 2 030,00 ω all' (подпись) 4 458 884,29 39 037,76 2 530 289,08 (расшифровка подписи) Овчинникова С.С. Celle (подпись) 1 967 523,76 1 307,00 36 887,76 Главный бухгалтер ø 120,00 2 491 360,53 2 528 982,08 ŝ Начальник филиала (должность) 2 030,00 4 (подпись) (расцифровка подписи) BECCHOBA O.E. 240 250 260 300 330 Централизованная бухгалтерия 183 210 220 310 350 172 173 182 200 270 290 320 360 160 170 171 180 181 130 150 e засчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц оходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии pr средств на счете государственного (мунципального) учреждения Тереплаты пенсий и пособий вследствие неправильного трименения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных (уполномоченное лицо) Финансовые активы в управляющих компаниях. Доходы и расходы по долгосрочный договораям страйтер вного асчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия. латериальные ценности, полученные по централизованному Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) Материальные ценности, выданные в личное пользование Memckun задолженность, не востребованная кредиторами, всего Имущество, переданное в безвозмездное пользование 199011 Hdi cad My Руководитель Непризнанный результат объекта инвестирования Зам.начальника источники финансирования дефицита источники финансирования дефицита ериодические издания для пользования (должность) прапись) Тоступления денежных средств; всего 2 Основные средства в эксплуатации амой поо Под воници Выбытия денежных средств, всего в том числе: Акции по номинальной стоимости Экспериментальные устройства работникам (сотрудникам) (уполномоченное лицо) в том числе: расходы расходы снабжению концессии доходы доходы подряда ршибок Руководитель Исполнитель 49 26 <u>6</u> 17 18 20 22 23 24 25 27 30 ä 38 39 40 45 15 16 5

"04" февраля 2025 г.

TIL

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 651630489533221723568905051781519580762169777231

Владелец Бессонова Ольга Евгеньевна

Действителен С 12.07.2024 по 12.07.2025