

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	0503730
01.01.2025	Дата
85.11	ОКВЭД
36420284	по ОКПО
6658456410	ИНН
65701000	по ОКТМО
02115977	по ОКПО
6661015945	ИНН
906	Глава по БК
383	по ОКЕИ

МАДОУ - детский сад № 67

Обособленное подразделение

Учредитель

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода				итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
1						10
I. Нефинансовые активы						
010						201 105 314,41
020						57 811 651,36
из них:						
021						57 811 651,36
амортизация основных средств *						
030						143 293 663,05
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)						
040						151 000,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*						
050						151 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *						
из них:						
051						151 000,00
амортизация нематериальных активов *						
060						
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)						
070						87 598 582,06
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)						
080						3 281 658,11
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего						
из них:						
081						5 982 468,88
внеоборотные						

Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
АКТИВ									
1									
100									
101									
110									
120									
121									
130									
150									
160		10 000,00		5 066,66		18 020,00		23 820,00	
170									
190		871 714,84	234 508 720,72	1 938 921,83	237 319 357,39	233 992 351,88	2 037 970,17	236 898 533,99	
200				911 974,29	911 974,29		730 644,74	730 644,74	
201				911 974,29	911 974,29		730 644,74	730 644,74	
203									
204									
205									
206									
207									
240									
241									
250			114 759 856,05	52 921,80	114 812 777,85	117 427 147,96	59 832,61	117 486 980,57	
251									
260			1 566 167,21	39 505,26	1 605 672,47	106 334,00		106 334,00	
261									
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего									
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)									
в кредитной организации (020120000), всего									
из них:									
на депозитах (020122000), всего									
из них:									
долгосрочные									
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)									
в кассе учреждения (020130000)									
финансовые вложения (020400000), всего									
из них:									
долгосрочные									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего									
из них:									
долгосрочная									
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего									
из них:									
долгосрочная									

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода					итого	итого																			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	прносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию			прносящая доход деятельность																		
										3	4	5	6	7	8	9	10										
2	1																										
П А С С И В																											
III. Обязательства																											
400																											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего																											
401																											
из них																											
долгосрочные																											
410				122 044,91	61 376,64	183 421,55					83 020,89	153 009,63															
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего																											
411																											
из них																											
долгосрочная																											
420				1 872 652,58	145 758,40	2 018 410,98					311 084,53	93 886,22															
430																											
Иные расчеты, всего																											
в том числе:																											
431																											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)																											
432																											
внутриведомственные расчеты (0304040000)																											
433																											
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)																											
434																											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)																											
436																											
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т60000)																											
470					709 471,85	709 471,85																					
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего																											
471																											
из них:																											
долгосрочная																											
480				268 520 502,75		268 520 502,75																					
Расчеты с учредителем (0210060000)																											
510				114 695 431,18		114 695 431,18																					
Доходы будущих периодов (0401400000)																											
520				925 365,00	49 697,11	975 062,11																					
Резервы предстоящих расходов (0401600000)																											
550				386 135 996,42	966 304,00	387 102 300,42																					
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)																											
570				871 714,84	1 977 019,18	- 32 452 518,42	868 211,94																				
финансовый результат экономического субъекта																											
700				871 714,84	350 834 743,98	354 649 782,00	868 211,94																				
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)																											

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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					29 510,00	41 858 395,32	10 945 567,74	52 833 473,06
17	Поступления денежных средств, всего	170					29 510,00	41 858 395,32	10 945 567,74	52 833 473,06
	в том числе:	171								
	доходы	172								
	расходы	173								
	источники финансирования дефицита	180					29 510,00	41 858 395,32	11 126 897,29	53 014 802,61
18	Выбытия денежных средств, всего	181								
	в том числе:	182					29 510,00	41 858 395,32	11 126 897,29	53 014 802,61
	доходы	183								
	расходы	200								
	источники финансирования дефицита	210		2 974 192,48	916 058,00	3 890 250,48		3 033 218,14	1 027 158,00	4 060 376,14
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	220								
21	Основные средства в эксплуатации	230								
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	240								
23	Периодические издания для пользования	250								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	260		1 388 088,93		1 388 088,93		1 388 088,93		1 388 088,93
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	270					40 330,00		4 000,00	44 330,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	290								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	300								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	310								
31	Акции по номинальной стоимости	320								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	330								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	350								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	360								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда									
49	Непризнанный результат объекта инвестирования									

 (подпись)

Федчук И.В.
(расшифровка подписи)

 (подпись)

Рослякова Н.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Руководитель
(уполномоченное лицо)

и.о. начальника филиала
(должность)



Рослякова Н.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
и.о. начальника филиала
(должность)



Рослякова Н.А.
(расшифровка подписи)

371-57-52, roslyakova_na@ekadm.ru
(телефон, e-mail)

" 04 " февраля 2025 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 236974096600190725148554730312779445101175801450

Владелец Федчук Ирина Викторовна

Действителен с 23.09.2024 по 23.09.2025