

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение	на 1 января	2025 г.
Обособленное подразделение		
Учредитель	МАДОУ - Детский сад № 67	
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 ОКТО	36420284
ИНН	6658456410
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 государству заданию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	198 898 162,31	1 928 901,10	200 827 063,41	199 176 413,31	1 928 901,10	201 105 314,41
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	52 579 113,15	1 823 899,70	54 403 012,85	55 956 481,34	1 855 170,02	57 811 651,36
из них:							
амортизация основных средств *	021	52 579 113,15	1 823 899,70	54 403 012,85	55 956 481,34	1 855 170,02	57 811 651,36
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	146 319 049,16	105 001,40	146 424 050,56	143 219 931,97	73 731,08	143 293 663,05
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		151 000,00	151 000,00		151 000,00	151 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050		151 000,00	151 000,00		151 000,00	151 000,00
из них:							
амортизация нематериальных активов *	051		151 000,00	151 000,00		151 000,00	151 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060						
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		87 598 582,06		87 598 582,06		87 598 582,06
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	871 714,84	581 089,50	1 828 853,77	3 281 658,11	868 211,94	3 155 817,85
из них:							
внеоборотные	081						

АКТИВ		На начало года			На конец отчетного периода		
	Код строки	действительность с целевыми средствами	принесшая доход деятельность у заданию	итого	действительность с целевыми средствами	принесшая доход деятельность по государственном у заданию	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Права пользования активами (01110000)** (остаточная стоимость), всего	100						10
Из них:							
Долгосрочные	101						
Биологические активы (01130000)** (остаточная стоимость)	110						
Вложения в недвижимые активы (01060000), всего	120						
Из них:							
Внеоборотные	121						
Нефинансовые активы в пути (01070000)	130						
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (01090000)	150	10 000,00	5 066,66	15 066,66		18 020,00	5 800,00
Расходы будущих периодов (04015000)	160						23 820,00
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	871 714,84	234 508 720,72	1 938 921,83	237 319 357,39	868 211,94	233 992 351,88
II. Финансовые активы	200					911 974,29	
Денежные средства учреждения (02010000), всего						911 974,29	
В том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201						
в кредитной организации (020120000), всего	203						
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204						
из них:							
длгосрочные	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	114 759 856,05	52 921,80	114 812 777,85		117 427 147,96	59 832,61
из них:							
долгосрочная	251						
дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	1 566 167,21	39 505,26	1 605 672,47		106 334,00	106 334,00
из них:							
долгосрочная	261						

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственном узаканнию	принесшая доход Деятельность	действительность с целевыми средствами	принесшая доход Деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270						
из них	271						
долгосрочные	280						
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	282						
из них	290						
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)							
Вложения в финансовые активы (021500000)							
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	116 326 023,26	1 004 401,35	117 330 424,61	117 533 481,96	790 477,35	118 323 959,31
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	871 714,84	350 834 743,98	2 943 323,18	354 649 782,00	868 211,94	351 525 833,84

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		действительность с целевыми средствами	действительность по государственном заданию	приносящая доход деятельность	действительность по государственным заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400						
из них	401						
долгосрочные							
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	122 044,91	61 376,64	183 421,55	83 020,89	153 009,63	236 030,52
из них	411						
долгосрочная							
расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 872 652,58	145 758,40	2 018 410,98	311 084,53	93 886,22	404 970,75
иные расчеты, всего	430						
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение	431						
(030401000)	432						
внутриведомственные расчеты (030404000)	433						
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434						
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	436						
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030417600)	470	709 471,85	709 471,85			653 067,70	653 067,70
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего							
из них:	471						
долгосрочная	480	268 520 502,75	268 520 502,75	268 707 816,69	268 707 816,69	268 707 816,69	268 707 816,69
расчеты с учредителями (021006000)	510	114 695 431,18	114 695 431,18	117 424 560,00	117 424 560,00	117 424 560,00	117 424 560,00
доходы будущих периодов (040140000)	520	925 365,00	49 697,11	975 062,11	1 347 442,59	133 543,88	1 480 986,47
резервы предстоящих расходов (040160000)							
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	386 135 996,42	966 304,00	387 102 300,42	387 873 924,70	1 033 507,43	388 907 432,13
IV. Финансовый результат	570	871 714,84	- 35 301 252,44	1 977 019,18	- 32 452 518,42	868 211,94	- 36 348 090,86
финансовый результат экономического субъекта	700	871 714,84	350 834 743,98	2 943 323,18	354 649 782,00	868 211,94	351 525 833,84
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)							

* Данные по этим строкам в валюте 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 Экспериментальные у 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		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:										
доходы										
расходы										
источники финансирования дефицита	171									
18 Выбытия денежных средств, всего	180	29 510,00	41 858 395,32	11 126 897,29	53 014 802,61					
в том числе:										
доходы	181	29 510,00	41 858 395,32	11 126 897,29	53 014 802,61					
расходы	182									
источники финансирования дефицита	183									
20 Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	2 974 192,48	916 058,00	3 890 250,48		3 033 218,14	1 027 158,00	4 060 376,14		
21 Основные средства в эксплуатации	210									
Материальные ценности, полученные по централизованному										
набору	220									
22 Стартапы	230									
23 Периодические издания для пользования										
24 Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240									
25 Имущество, переданное в временное пользование (аренду)	250									
26 Имущество, переданное в бессрочное пользование	260	1 388 088,93		1 388 088,93						
27 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	40 330,00		4 000,00	44 330,00					
28 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290									
30 Акции по номинальной стоимости	300									
31 Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концерна	310									
32 Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концерна	320									
33 Финансовые активы в управляемых компаниях	330									
34 Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного	350									
порядка	360									
35 Неттоизданный результат объекта инвестирования	49									

Руководитель
(полномочное лицо)


Федчук И.В.
(подпись)


Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)


Рослякова Н.А.
(расшифровка подписи)


Руководитель (уполномоченное лицо)	<u>И.о. начальника филиала</u> (должность)	<u>Наталия</u> (подпись)	Рослякова Н.А. (расшифровка подписи)
Исполнитель	<u>И.о. начальника филиала</u> (должность)	<u>Наталия</u> (подпись)	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