(в ред. Приказа Минфина России от 13.10.2023 № 164н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2025
	ОКВЭД	85.11
Учреждение: МАДОУ детский сад № 17	по ОКПО	26439762
	ИНН	6685040926
Обособленное подразделение		
Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	по ОКТМО	65701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	02115977
	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		19 603 045,88	1 767 007,35	21 370 053,23		20 282 716,33	1 835 307,35	22 118 023,68
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		14 384 227,19	1 767 007,35	16 151 234,54		15 193 736,14	1 781 507,35	16 975 243,49
из них: амортизация основных средств *	021		14 384 227,19	1 767 007,35	16 151 234,54		15 193 736,14	1 781 507,35	16 975 243,49
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		5 218 818,69		5 218 818,69		5 088 980,19	53 800,00	5 142 780,19
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		82 656 444,82		82 656 444,82		82 656 444,82		82 656 444,82
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		967 042,27	1 097 661,71	2 064 703,98		937 367,48	1 238 071,83	2 175 439,31
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			28 149,98	28 149,98			46 220,00	46 220,00
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		88 842 305,78	1 125 811,69	89 968 117,47		88 682 792,49	1 338 091,83	90 020 884,32
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			1 282 887,44	1 282 887,44			1 076 481,28	1 076 481,28
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			1 282 887,44	1 282 887,44			1 076 481,28	1 076 481,28
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		107 612 215,98	137 906,76	107 750 122,74		122 948 126,16	206 772,47	123 154 898,63
из них: долгосрочная	251		73 074 000,00		73 074 000,00		83 241 000,00		83 241 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		820 619,88	39 981,52	860 601,40				
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		108 432 835,86	1 460 775,72	109 893 611,58		122 948 126,16	1 283 253,75	124 231 379,91
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		197 275 141,64	2 586 587,41	199 861 729,05		211 630 918,65	2 621 345,58	214 252 264,23

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		424 368,87	230 814,82	655 183,69		292 713,56	314 690,51	607 404,07
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 118 830,88	43 655,07	1 162 485,95		302 745,00	14 265,00	317 010,00
Иные расчеты, всего	430			182 246,58	182 246,58				
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			182 246,58	182 246,58				
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			819 497,77	819 497,77			844 308,58	844 308,58
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		98 824 924,17		98 824 924,17		99 369 494,62		99 369 494,62
Доходы будущих периодов (040140000)	510		107 599 000,00	746,19	107 599 746,19		122 937 000,00		122 937 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 471 869,14	39 103,74	1 510 972,88		1 367 752,97	51 986,21	1 419 739,18
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		209 438 993,06	1 316 064,17	210 755 057,23		224 269 706,15	1 225 250,30	225 494 956,45
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 12 163 851,42	1 270 523,24	- 10 893 328,18		- 12 638 787,50	1 396 095,28	- 11 242 692,22
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		197 275 141,64	2 586 587,41	199 861 729,05		211 630 918,65	2 621 345,58	214 252 264,23

* 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			17 701,00	17 701,00			17 701,00	17 701,00
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			118 303,00	118 303,00			121 219,20	121 219,20
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			118 303,00	118 303,00			121 219,20	121 219,20
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	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								
17	Поступления денежных средств, всего	170					516 170,45	39 020 970,08	8 505 718,49	48 042 859,02
	в том числе: доходы	171					516 170,45	39 009 755,91	8 505 718,49	48 031 644,85
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						11 214,17		11 214,17
18	Выбытия денежных средств, всего	180					516 170,45	39 020 970,08	8 712 124,65	48 249 265,18
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					516 170,45	39 020 970,08	8 529 878,07	48 067 018,60
	источники финансирования дефицита	183							182 246,58	182 246,58
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			6 610,46	6 610,46			6 610,46	6 610,46
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 422 629,98	1 843 082,06	4 265 712,04		2 460 587,85	1 958 037,40	4 418 625,25
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		532 983,82	2 739,80	535 723,62		532 983,82	2 739,80	535 723,62
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		5 734,50	105 981,01	111 715,51		5 734,50	116 931,01	122 665,51
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) РИЛЬ С.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Чичканова Е.В. (расшифровка подписи)

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга * Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение * детский сад № 17 * ОГРН 1136685019954 ОКПО 26439752 * ИНН 6685040926 * МАДОУ детский сад № 17

Централизованная бухгалтерия

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Октябрьского района
ИНН 6658456869 КПП 665843008 ОГРН 1146658009728
Екатеринбург г, Мичурина ул, д. 205
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Начальник филиала (должность) _____ (подпись) Чичканова Е.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель начальника филиала (должность) _____ (подпись) Завадская Н.А. (расшифровка подписи) 261-44-64 (телефон, e-mail)

" 04 "_____февраля_____ 20 25 г.