

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

МАДОУ - детский сад № 453 "Радуга детства"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Форма по ОК/Д	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	85.11
ИНН	60793478
по ОКТМО	6670246811
по ОКТО	65701000
ИНН	02115977
Глава по БК	6661015945
по ОКЕИ	906
	383

АКТИВ

АКТИВ									
1	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
		Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственном у заданию	приносящая доход Дейтельность	итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственном у заданию	приносящая доход Дейтельность	итого
I. Нефинансовые активы	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		11 119 167,46	1 995 911,98	13 115 079,44		10 980 578,14	2 185 775,98	13 166 354,12
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		8 815 536,34	1 995 911,94	10 811 448,28		8 784 164,50	2 185 775,98	10 969 940,48
из них:									
амортизация основных средств *	021		8 815 536,34	1 995 911,94	10 811 448,28		8 784 164,50	2 185 775,98	10 969 940,48
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		2 303 631,12	0,04	2 303 631,16		2 196 413,64		2 196 413,64
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		42 080 647,05		42 080 647,05		42 080 647,05		42 080 647,05
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	68 440,53	1 044 858,25	540 857,84	1 654 156,62	49 264,28	1 036 643,20	683 206,70	1 769 114,18
из них:									
внеоборотные	081								

Форма 0503730 с.2

А К Т И В											
	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность 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											
из них:	100										
долгосрочные											
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	101										
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	110										
из них:	120										
внеоборотные	121										
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130										
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150										
Расходы будущих периодов (040150000)	160		7 083,31	7 166,66	14 249,97			11 486,67	11 486,67		
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	68 440,53	45 436 219,73	548 024,54	46 052 684,80	49 264,28	45 313 703,89	694 693,37	46 057 661,54		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего											
200				685 881,46	685 881,46			594 707,77	594 707,77		
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)											
201				685 881,46	685 881,46			594 707,77	594 707,77		
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											
из них:	250		62 429 000,00	99 362,42	62 528 362,42		75 999 000,00	119 160,67	76 118 160,67		
долгосрочная											
251			42 428 000,00		42 428 000,00		51 503 000,00		51 503 000,00		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего											
из них:	260		445 047,68	18 101,35	463 149,03						
долгосрочная											
261											

АКТИВ		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		62 874 047,68	803 345,23	63 677 392,91		75 999 000,00	713 868,44	76 712 868,44
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	68 440,53	108 310 267,41	1 351 369,77	109 730 077,71	49 264,28	121 312 703,89	1 408 561,81	122 770 529,98

П А С С И В

	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		119 337,78	96 333,02	215 670,80		121 486,52	103 793,32	225 279,84
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		606 370,03	26 592,00	632 962,03		165 159,99	4 179,01	169 339,00
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431								
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			467 854,38	467 854,38			574 537,92	574 537,92
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		51 576 943,61		51 576 943,61		51 351 854,29		51 351 854,29
Доходы будущих периодов (040140000)	510		62 429 000,00	77 680,69	62 506 680,69		75 999 000,00	32 280,69	76 031 280,69
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		627 636,08	4 170,58	631 806,66		573 512,32	25 455,66	598 967,98
Итого по разделу III									
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		115 359 287,50	672 630,67	116 031 918,17		128 211 013,12	740 246,60	128 951 259,72
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	68 440,53	- 7 049 020,09	678 739,10	- 6 301 840,46	49 264,28	- 6 898 309,23	668 315,21	- 6 180 729,74
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	68 440,53	108 310 267,41	1 351 369,77	109 730 077,71	49 264,28	121 312 703,89	1 408 561,81	122 770 529,98

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА

Форма 0503730 с.5

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								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040			10 018,01	10 018,01			10 018,01	10 018,01
	Расчеты	Расчеты			8 650,20	8 650,20			8 650,20	8 650,20
	Сомнительные долги	льные			1 367,81	1 367,81			1 367,81	1 367,81
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:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное обеспечение 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								
	в том числе:									
	доходы	171					10 000,00	23 237 536,57	5 260 010,47	28 507 547,04
	расходы	172					10 000,00	23 237 536,57	5 260 010,47	28 507 547,04
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					10 000,00	23 237 536,57	5 351 184,16	28 598 720,73
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					10 000,00	23 237 536,57	5 351 184,16	28 598 720,73
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 304 141,36	35 754,54	35 754,54			35 754,54	35 754,54
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220			652 248,52	1 956 389,88		1 306 656,79	652 248,52	1 959 105,31
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		272 654,30	7 948,00	280 602,30		272 654,30	7 948,00	280 602,30
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
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)

Фефер А.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель
Зам.начальника филиала
(должность)

04.02.2025

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620062, Екатеринбург г, Первомайская ул, д. 76а

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Бабушкина В.А.

(расшифровка подписи)

205-92-81
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат 208044408491059958793522407239734469317027884150
Владелец Фефер Анастасия Васильевна
Действителен с 30.08.2024 по 30.08.2025