

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Форма по ОКУД	КОДЫ
01.01.2025	0503730
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	90072983
ИНН	6670326175
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

Учреждение
МАДОУ - детский сад № 106

на 1 января 2025 г.

Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		24 529 898,89	1 970 962,66	26 500 861,55		24 822 896,89	2 193 786,66	27 016 683,55
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		16 479 679,34	1 970 962,66	18 450 642,00		16 936 260,41	2 193 786,66	19 130 047,07
из них:									
амортизация основных средств *	021		16 479 679,34	1 970 962,66	18 450 642,00		16 936 260,41	2 193 786,66	19 130 047,07
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		8 050 219,55		8 050 219,55		7 886 636,48		7 886 636,48
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		87 835 462,62		87 835 462,62		87 835 462,62		87 835 462,62
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	143 339,00	730 552,72	850 708,06	1 724 599,78	143 339,00	877 277,64	906 955,86	1 927 572,50
из них:									
внеоборотные	081								

Форма 0503730 с.																					
А К Т И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода														
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10											
											деятельность по целевым средствами	деятельность по государственному у заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	принносящая доход деятельность	итого			
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего																					
из них:																					
долгосрочные																					
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)																					
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего																					
из них:																					
внеоборотные																					
Нефинансовые активы в пути (010700000)																					
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)																					
Расходы будущих периодов (040150000)																					
Затраты на биотрансформацию (011000000)												1 433,30				860,00		1 166,65		2 026,65	
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	143 339,00	96 617 668,19	850 708,06	97 611 715,25	143 339,00	96 600 236,74	908 122,51		97 651 698,25		
II. Финансовые активы																					
Денежные средства учреждения (020100000), всего										200			523 659,98	523 659,98			494 788,89		494 788,89		
в том числе:																					
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)										201			523 659,98	523 659,98			494 788,89		494 788,89		
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		92 601 000,00	362 108,89	92 963 108,89		101 986 000,00	285 431,93		102 271 431,93		
из них:																					
долгосрочная										251		62 890 000,00		62 890 000,00		69 041 000,00		69 041 000,00			
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего										260		674 917,99	19 588,76	694 506,75							
из них:																					
долгосрочная										261											

А К Т И В		Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего		270										
из них												
долгосрочные		271										
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего		280										
из них												
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)		282										
Вложения в финансовые активы (0215000000)		290										
Итого по разделу II												
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		340		93 275 917,99	905 357,63	94 181 275,62		101 986 000,00	780 220,82	102 766 220,82		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350	143 339,00	189 893 586,18	1 756 065,69	191 792 990,87	143 339,00	198 586 236,74	1 688 343,33	200 417 919,07		

Форма 0503730 с.с.

П А С С И В

1

III. Обязательства

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего
из них

долгосрочные

Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000,
030402000, 030403000), всего

из них

долгосрочная

Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)
Иные расчеты, всего

в том числе:

расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)

внутриведомственные расчеты (030404000)

расчеты с прочими кредиторами (030406000)

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества
(030416000)

Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего
из них:

долгосрочная

Расчеты с учредителем (021006000)

Доходы будущих периодов (040140000)

Резервы предстоящих расходов (040160000)

Итого по разделу III

(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 +
стр. 520)

IV. Финансовый результат

Финансовый результат экономического субъекта

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.

Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
	3	4	5	6	7	8	9	10
2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
400								
401								
410		251 424,70	124 950,01	376 374,71		366 471,34	157 683,56	524 154,90
411								
420		1 027 549,44	38 148,31	1 065 697,75		348 503,27	21 457,73	369 961,00
430								
431								
432								
433								
434								
436								
470			727 365,72	727 365,72			621 270,43	621 270,43
471								
480		109 978 363,36	84 240,43	110 062 603,79		110 098 363,36	84 240,43	110 182 603,79
510		92 601 000,00		92 601 000,00		101 986 000,00		101 986 000,00
520		958 373,33	9 445,91	967 819,24		1 002 515,75	37 306,06	1 039 821,81
550		204 816 710,83	984 150,38	205 800 861,21		213 801 853,72	921 956,21	214 723 811,93
570	143 339,00	- 14 923 124,65	771 915,31	- 14 007 870,34	143 339,00	- 15 215 616,98	766 385,12	- 14 305 892,86
700	143 339,00	189 893 586,18	1 756 065,69	191 792 990,87	143 339,00	198 586 236,74	1 688 343,33	200 417 919,07

СПРАВКА

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Действительность по приносящей доход деятельности	итого	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Действительность по приносящей доход деятельности	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020			19 000,00	19 000,00			19 000,00	19 000,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	Расчеты				175 986,65	175 986,65			175 986,65	175 986,65
	Сомнительные долги									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	Расчетные			169 300,80	169 300,80			169 300,80	169 300,80
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	льные			6 685,85	6 685,85			6 685,85	6 685,85
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	050								
08	Путевки неоплаченные	060								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	070								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	080								
	в том числе:	090								
	задаток	100								
	залог	101								
	банковская гарантия	102								
	поручительство	103								
	иное обеспечение	104								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	105								
		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					30 000,00	33 015 955,60	7 322 888,09	40 368 843,69
	расходы	172					30 000,00	33 015 955,60	7 322 888,09	40 368 843,69
18	источники финансирования дефицита	173								
	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	доходы	181					30 000,00	33 015 955,60	7 351 759,18	40 397 714,78
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200					30 000,00	33 015 955,60	7 351 759,18	40 397 714,78
21	Основные средства в эксплуатации	210			264 476,91	264 476,91				
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		1 472 055,51	1 325 979,75	2 798 035,26		1 494 815,51	264 476,91	264 476,91
23	Периодические издания для пользования	230							1 515 029,75	3 009 845,26
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		582 137,05		582 137,05				
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	32 860,00	13 554,07	19 500,00	65 914,07	32 860,00	13 554,07	19 500,00	65 914,07
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)



Баранова Ю.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



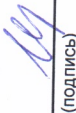
Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)

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)

Централизованная бухгалтерия

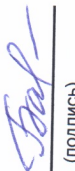
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)



Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Зам. начальника филиала
(должность)



Бабушкина В.А.
(расшифровка подписи)

205-92-81
(телефон, e-mail)

Исполнитель

04.02.2025

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 303540294533635982749676679132712847518854643048

Владелец Баранова Юлия Александровна

Действителен с 10.03.2025 по 10.03.2026