(в ред. Приказа Минфина России от 01.12.2022 № 183н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	26437546
ИНН	6679037682
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

Учреждение МАДОУ № 33

Обособленное подразделение

Учредитель Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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		182 302 845,13	5 398 268,20	187 701 113,33		182 433 193,13	5 549 247,20	187 982 440,33
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		46 459 179,39	5 129 377,96	51 588 557,35		48 922 653,24	5 328 324,36	54 250 977,60
из них: амортизация основных средств *	021		46 459 179,39	5 129 377,96	51 588 557,35		48 922 653,24	5 328 324,36	54 250 977,60
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		135 843 665,74	268 890,24	136 112 555,98		133 510 539,89	220 922,84	133 731 462,73
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		88 527 105,84		88 527 105,84		88 527 105,84		88 527 105,84
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	32 512,34	1 213 767,60	1 890 664,80	3 136 944,74	32 512,34	1 357 983,46	1 942 888,22	3 333 384,02
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			916,70	916,70		40 000,00	10 714,97	50 714,97
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	32 512,34	225 584 539,18	2 160 471,74	227 777 523,26	32 512,34	223 435 629,19	2 174 526,03	225 642 667,56
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			752 802,10	752 802,10			1 339 022,13	1 339 022,13
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			752 802,10	752 802,10			1 339 022,13	1 339 022,13
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		114 030 000,00		114 030 000,00		126 646 000,00		126 646 000,00
из них: долгосрочная	251		77 535 000,00		77 535 000,00		85 854 000,00		85 854 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		916 658,82	113 085,77	1 029 744,59			115 560,00	115 560,00
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		114 946 658,82	865 887,87	115 812 546,69		126 646 000,00	1 454 582,13	128 100 582,13
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	32 512,34	340 531 198,00	3 026 359,61	343 590 069,95	32 512,34	350 081 629,19	3 629 108,16	353 743 249,69

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		225 773,30	456 218,57	681 991,87		211 007,39	208 850,99	419 858,38
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 211 453,51	156 431,08	1 367 884,59		287 159,24	60 725,76	347 885,00
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			693 168,44	693 168,44			555 780,12	555 780,12
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		265 874 733,75		265 874 733,75		265 770 713,75		265 770 713,75
Доходы будущих периодов (040140000)	510		114 030 000,00	4 002,28	114 034 002,28		126 646 000,00	9 873,02	126 655 873,02
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 447 815,39	140 305,58	1 588 120,97		1 693 458,54	111 075,09	1 804 533,63
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		382 789 775,95	1 450 125,95	384 239 901,90		394 608 338,92	946 304,98	395 554 643,90
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	32 512,34	- 42 258 577,95	1 576 233,66	- 40 649 831,95	32 512,34	- 44 526 709,73	2 682 803,18	- 41 811 394,21
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	32 512,34	340 531 198,00	3 026 359,61	343 590 069,95	32 512,34	350 081 629,19	3 629 108,16	353 743 249,69

* 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			19 500,00	19 500,00			19 500,00	19 500,00
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								
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	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					86 510,00	40 553 875,39	15 651 668,22	56 292 053,61
	в том числе: доходы	171					86 510,00	40 553 875,39	15 651 668,22	56 292 053,61
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					86 510,00	40 553 875,39	15 065 448,19	55 705 833,58
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					86 510,00	40 553 875,39	15 065 448,19	55 705 833,58
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 625 704,77	2 765 646,76	5 391 351,53		2 644 684,77	3 127 495,36	5 772 180,13
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		2 202 367,31		2 202 367,31		2 202 367,31		2 202 367,31
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		2 868,00	14 274,64	17 142,64		2 607,28	13 014,21	15 621,49
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) Лаврова О.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Тертышная Т.Н. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620130, Екатеринбург г, Чайковского ул, д. 89
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Начальник филиала (должность) _____ (подпись) Тертышная Т.Н. (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам.начальника (должность) _____ (подпись) Овчинникова С.С. (расшифровка подписи) 210-29-35 (телефон, e-mail)

"04" февраля 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 651630489533221723568905051781519580762169777259

Владелец Лаврова Ольга Александровна

Действителен С 18.07.2024 по 18.07.2025