

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Форма по ОКУД
Дата

0503730
01.01.2025

МАДОУ детский сад № 535

Департамент образования Администрации города Екатеринбургa

по ОКТМО

65701000001

по ОКПО

02115977

NHH

6661015945

Грaba по БК

906

no OKEN

383

AKTIB

[illegible]

А К Т И В		На начало года						На конец отчетного периода		
		Код строки	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						2 580,00		2 580,00
Затраты на биотрансформацию (011000000)		170								
Итого по разделу I		190					3 078 940,40	107 479 465,98	44 079,45	110 602 485,83
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)										
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200							40 136,05	40 136,05
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201							40 136,05	40 136,05
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						74 370 000,00	8 151,90	74 378 151,90
из них:										
Долгосрочная		251						50 196 000,00		50 196 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего		260								
из них:										
Долгосрочная		261								

П А С С И В

П А С С И В											
1		На начало года								На конец отчетного периода	
Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого			
2	3	4	5	6	7	8	9	10			
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего											
из них	400										
Долгосрочные	401										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410						67 249,06	67 249,06			
из них	411										
Долгосрочная	420					134 582,10	3 088,90	137 671,00			
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430										
Иные расчеты, всего											
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 (030416000)	436										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470						19 881,90	19 881,90			
из них:											
Долгосрочная	471										
Расчеты с учредителем (021006000)	480					101 161 646,24		101 161 646,24			
Доходы будущих периодов (040140000)	510					74 370 000,00		74 370 000,00			
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520					100 213,54		100 213,54			
Итого по разделу III											
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550					175 766 441,88	90 219,85	175 856 661,74			
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570					3 078 940,40	6 083 024,10	2 147,54			
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700					3 078 940,40	181 849 465,98	92 367,40			
								9 164 112,04			
								185 020 773,78			

* Данные по этим строкам в валюту 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

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								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы 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								
	запол	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное оборудование 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						3 140 868,06	53 162,05	3 194 030,11
17	Поступления денежных средств, всего	170						3 140 868,06	53 162,05	3 194 030,11
	в том числе:	171								
	доходы	172								
	расходы	173								
	источники финансирования дефицита	180						3 140 868,06	13 026,00	3 153 894,06
18	Выбытия денежных средств, всего	181								
	в том числе:	182						3 140 868,06	13 026,00	3 153 894,06
	доходы	183								
	расходы	200								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	210						8 529 783,28		8 529 783,28
21	Основные средства в эксплуатации	220								
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230								
23	Периодические издания для пользования	240								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	260								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	270								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	290								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300								
31	Акции по номинальной стоимости	310								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	320								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	330								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	350								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	360								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования									

Руководитель
(уполномоченное лицо)



Гантимурова Н.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Филиал – Центральная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620062, Екатеринбург г. Первомайская ул, д. 76а

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

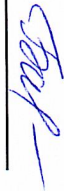
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)


(подпись)

Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Зам. начальника филиала
(должность)


(подпись)

Бабушкина В.А.
(расшифровка подписи)

205-92-81
(телефон, e-mail)

04.02.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 359040073915316482112313993369613528402878580850

Владелец Гантимурова Наталья Валерьевна

Действителен с 27.02.2024 по 26.02.2025