

## БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 \_\_\_\_\_ января \_\_\_\_\_ 2025 г.

Учреждение МАДОУ детский сад № 16

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	01.01.2025
85.11	ОКВЭД
90055074	по ОКПО
6674368867	ИНН
65701000	по ОКТМО
02115977	по ОКПО
6661015945	ИНН
906	Глава по БК
383	по ОКЕИ

Код строки	Код	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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>А К Т И В</b>										
<b>I. Нефинансовые активы</b>										
010	010		271 024 813,30	3 526 962,00	274 551 775,30		271 587 851,23	4 143 750,00	275 731 601,23	
020	020		56 322 120,06	3 454 365,31	59 776 485,37		60 090 498,87	3 887 450,27	63 977 949,14	
из них:										
021	021		56 322 120,06	3 454 365,31	59 776 485,37		60 090 498,87	3 887 450,27	63 977 949,14	
амортизация основных средств *										
030	030		214 702 693,24	72 596,69	214 775 289,93		211 497 352,36	256 299,73	211 753 652,09	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)										
040	040									
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*										
050	050									
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *										
из них:										
051	051									
амортизация нематериальных активов *										
060	060									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)										
070	070		74 068 365,93		74 068 365,93		74 068 365,93		74 068 365,93	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)										
080	080		629 500,50	2 988 319,54	634 820,04		2 722 844,71	2 692 792,56	627 427,25	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего										
из них:										
081	081									
внеоборотные										



А К Т 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										
										3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2																		
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																		
<b>Итого по разделу II</b>	<b>340</b>																		
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)																			
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	629 500,50	478 326 918,70	6 271 844,20	485 228 263,40	626 495,54	502 281 510,85	6 359 341,16	509 267 347,55	214 023 000,00	2 983 940,20	217 016 940,20							





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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					80 000,00	67 705 978,59	19 319 861,98	87 105 840,57
	в том числе:									
	доходы	171					80 000,00	67 705 978,59	19 319 861,98	87 105 840,57
	расходы	172								
18	источники финансирования дефицита	173								
	Выбытия денежных средств, всего	180					80 000,00	67 705 978,59	19 390 024,48	87 176 003,07
	в том числе									
	доходы	181								
	расходы	182					80 000,00	67 705 978,59	19 390 024,48	87 176 003,07
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		4 490 032,34	2 427 078,00	6 917 110,34		4 518 070,09	2 683 278,00	7 201 348,09
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		2 703 131,19	2 703 131,19	2 703 131,19		2 703 131,19		2 703 131,19
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		13 029,00	26 774,41	59 403,41	13 029,00	26 774,41	13 600,00	53 403,41
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) Караджели И.А. (подпись) Тертышная Т.Н. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Тертышная Т.Н. (подпись)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) Начальник филиала (должность) 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)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430359

Владелец Караджели Ирина Александровна

Действителен с 17.04.2024 по 17.04.2025