

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	10 133 978,12	10 133 978,12	-	722 114 903,73	722 114 903,73	-	10 518 938,41	10 518 938,41	-	742 767 820,26	9 134 091,65	740 501 768,51	11 685 379,65	761 321 239,81
ПАССИВ	700	10 133 978,12	10 133 978,12	-	722 114 903,73	722 114 903,73	-	10 518 938,41	10 518 938,41	-	742 767 820,26	9 134 091,65	740 501 768,51	11 685 379,65	761 321 239,81
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

Учреждение: МАДОУ "ДС № 5"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.
 Управление образование муниципального округа Первоуральск

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0603730
по ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	85.11
ИНН	35186136
	6684014338
по ОКТМО	6524000
по ОКТО	02116190
ИНН	6625007025
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	408 507 004,66	408 507 004,66	-	7 261 662,51	7 261 662,51	-	415 768 667,17	-	411 258 717,57	7 328 554,23	418 587 271,80
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	83 167 021,89	83 167 021,89	-	6 952 142,26	6 952 142,26	-	90 119 164,15	-	88 223 457,07	7 082 993,38	95 306 450,45
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	83 167 021,89	83 167 021,89	-	6 952 142,26	6 952 142,26	-	90 119 164,15	-	88 223 457,07	7 082 993,38	95 306 450,45
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	325 339 982,77	325 339 982,77	-	309 520,25	309 520,25	-	325 649 503,02	-	323 035 260,50	245 560,85	323 280 821,35
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Произведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	55 337 015,11	55 337 015,11	-	-	-	-	55 337 015,11	-	55 429 665,19	-	55 429 665,19
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 127 091,88	2 127 091,88	-	6 395 910,41	6 395 910,41	-	7 154 176,61	7 154 176,61	-	15 877 178,90	1 910 613,57	6 630 891,37	6 547 079,50	15 088 584,44
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 185,94	1 185,94
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	-	-	-	42 073,03	42 073,03	-	-	-	-	42 073,03	-	22 711,05	13 182,53	35 693,58
Затраты на биотрансформацию (0111000000)	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	2 127 091,88	2 127 091,88	-	387 114 981,32	387 114 981,32	-	7 483 696,66	7 483 696,66	-	396 705 770,06	1 910 613,57	385 118 528,11	6 805 622,88	393 834 964,56
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	138 467,91	138 467,91	-	4 090 122,41	4 090 122,41	-	2 362 646,34	2 362 646,34	-	6 591 236,66	769 761,48	1 362 552,68	4 204 562,25	6 366 906,41
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	138 467,91	138 467,91	-	4 090 122,41	4 090 122,41	-	2 362 646,34	2 362 646,34	-	6 591 236,66	769 761,48	1 362 552,68	4 204 562,25	6 366 906,41
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	7 868 418,33	7 868 418,33	-	330 823 248,42	330 823 248,42	-	692 595,21	692 595,21	-	339 384 261,98	6 453 716,80	353 791 271,07	674 964,52	360 919 952,19
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	86 551,58	86 551,58	-	-	-	-	86 551,58	-	199 416,65	-	199 416,65
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	8 006 886,24	8 006 886,24	-	334 999 922,41	334 999 922,41	-	3 055 241,55	3 055 241,55	-	346 062 050,20	7 223 478,08	355 383 240,40	4 879 556,77	367 486 275,25
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	10 133 978,12	10 133 978,12	-	722 114 903,73	722 114 903,73	-	10 518 938,41	10 518 938,41	-	742 767 820,26	9 134 091,65	740 501 768,51	11 685 379,65	761 321 239,81

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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	138 467,91	138 467,91	-	1 420 690,98	1 390 690,98	30 000,00	59 916,34	59 916,34	-	1 619 075,23	170 690,00	463 131,40	1 776 956,37	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	1 727 273,00	1 757 273,00	-30 000,00	-	-	-	1 727 273,00	-	-	1 718 265,00	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	979 294,30	979 294,30	-	979 294,30	-	-	571 379,40	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	979 294,30	979 294,30	-	979 294,30	X	X	571 379,40	
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	-	-	-	-	-	-	570 142,43	570 142,43	-	570 142,43	-	-	418 945,49	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	440 406 840,83	440 406 840,83	-	-	-	-	440 406 840,83	-	442 670 634,23	442 670 634,23	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8 006 886,24	8 006 886,24	-	334 913 370,83	334 913 370,83	-	-	-	-	342 920 257,07	7 223 478,08	355 183 823,75	362 407 301,83	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	6 416 478,26	6 416 478,26	-	-	-	-	6 416 478,26	-	7 389 808,15	7 389 808,15	
Итого по разделу III															
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	8 145 354,15	8 145 354,15	-	784 884 653,90	784 884 653,90	-	1 609 353,07	1 609 353,07	-	794 639 361,12	7 394 168,08	807 425 662,53	2 767 281,26	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 988 623,97	1 988 623,97	-	-62 769 750,17	-62 769 750,17	-	8 909 585,34	8 909 585,34	-	-51 871 540,86	1 739 923,57	-66 923 894,02	8 918 098,39	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	10 133 978,12	10 133 978,12	-	722 114 903,73	722 114 903,73	-	10 518 938,41	10 518 938,41	-	742 767 820,26	9 134 091,65	740 501 768,51	11 685 379,65	

* 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**

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	66,00	-	39,00	107,00	-	72,00	-	110,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	298 487,03	298 487,03	-	-	331 087,28	331 087,28
	в том числе:									
		041	-	-	298 487,03	298 487,03	-	-	331 087,28	331 087,28
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	3 066,66	31 682,64	34 749,30	-	3 066,66	31 682,64	34 749,30
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	154 531,32	154 531,32	48 679,50	-	357 807,34	406 486,84
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	154 531,32	154 531,32	48 679,50	-	357 807,34	406 486,84
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	6 550 631,11	109 958 103,51	20 172 069,08	136 680 803,70
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	6 550 631,11	109 958 103,51	19 309 674,88	135 818 409,50
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	862 394,20	862 394,20
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5 919 337,54	112 855 673,24	18 330 123,17	136 905 133,95
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	5 919 337,54	112 855 673,24	17 059 814,07	135 634 824,85
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	1 270 309,10	1 270 309,10
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	125 499,35	125 499,35	-	-	175 357,99	175 357,99
	в том числе:									
		201	-	-	125 499,35	125 499,35	-	-	175 357,99	175 357,99
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 664 041,67	2 478 999,93	9 141 041,60	-	6 711 462,09	2 501 413,70	9 212 875,79
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	-	-	5 417 003,66	5 417 003,66	-	5 417 003,66	-	5 417 003,66
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	3 021,00	2 128,00	213 527,92	218 676,92	1 570,00	1 650,00	316 726,42	321 946,42
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	Признанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись) Т.В. Абрамович (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 Центральная бухгалтерия ПМКУ ЦЕМДОУ 1126684003412, 6684002974, 666401001, 623700, Свердловская область, Первоуральск г. Ватутина ул, 17 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (подпись) С.М. Брохова (расшифровка подписи) _____
 Исполнитель Ведущий экономист (подпись) _____ А.В. Эдельштейн (расшифровка подписи) (телефон, e-mail) _____