

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 _____ января _____ 2024 г.

Учреждение МБДОУ детский сад № 385 "Сказка"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего _____

полномочия учредителя Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Периодичность: годовая _____

Единица измерения: руб. _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	91079792
ИНН	6674371958
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		10 608 718,94	1 370 301,80	11 979 020,74		10 758 518,94	1 476 851,80	12 235 370,74
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		7 422 641,81	1 324 456,24	8 747 098,05		7 543 456,73	1 445 028,72	8 988 485,45
из них:									
амортизация основных средств *	021		7 422 641,81	1 324 456,24	8 747 098,05		7 543 456,73	1 445 028,72	8 988 485,45
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		3 186 077,13	45 845,56	3 231 922,69		3 215 062,21	31 823,08	3 246 885,29
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		32 708 613,52		32 708 613,52		32 708 613,52		32 708 613,52
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 028 992,66	890 837,35	1 919 830,01		1 351 689,03	1 033 940,16	2 385 629,19
из них:									
внеоборотные	081								

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
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			8 816,67	8 816,67			11 010,00	11 010,00
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		36 923 683,31	945 499,58	37 869 182,89		37 275 364,76	1 076 773,24	38 352 138,00
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			656 809,38	656 809,38			885 735,54	885 735,54
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			656 809,38	656 809,38			885 735,54	885 735,54
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		58 461 000,00	390,60	58 461 390,60		64 703 000,00		64 703 000,00
из них:									
долгосрочная	251		39 719 000,00		39 719 000,00		43 975 000,00		43 975 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260						561 316,81		561 316,81
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		58 461 000,00	657 199,98	59 118 199,98		65 264 316,81	885 735,54	66 150 052,35
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		95 384 683,31	1 602 699,56	96 987 382,87		102 539 681,57	1 962 508,78	104 502 190,35

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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		40 444,87	63 015,77	103 460,64		90 970,00	133 373,95	224 343,95
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		135 383,30	8 335,70	143 719,00		669 322,90	6 723,80	676 046,70
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			462 553,04	462 553,04			541 189,36	541 189,36
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		41 851 093,74		41 851 093,74		42 000 893,74		42 000 893,74
Доходы будущих периодов (040140000)	510		58 461 000,00	5 000,00	58 466 000,00		64 703 000,00	5 000,00	64 708 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		173 102,80	11 362,98	184 465,78		224 469,71	7 683,09	232 152,80
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		100 661 024,71	550 267,49	101 211 292,20		107 688 656,35	693 970,20	108 382 626,55
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 5 276 341,40	1 052 432,07	- 4 223 909,33		- 5 148 974,78	1 268 538,58	- 3 880 436,20
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		95 384 683,31	1 602 699,56	96 987 382,87		102 539 681,57	1 962 508,78	104 502 190,35

* 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 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			33 940,62	33 940,62			37 157,16	37 157,16
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			33 940,62	33 940,62			37 157,16	37 157,16
	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					158 350,00	19 994 400,75	4 890 062,82	25 042 813,57
	в том числе:									
	доходы	171					158 350,00	19 994 400,75	4 890 062,82	25 042 813,57
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					158 350,00	19 994 400,75	4 661 136,66	24 813 887,41
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					158 350,00	19 994 400,75	4 661 136,66	24 813 887,41
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 459 305,50	874 957,55	2 334 263,05		1 459 305,50	890 997,55	2 350 303,05
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		336 994,68	22 000,00	358 994,68		336 994,68	22 000,00	358 994,68
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			25 537,15	25 537,15			25 537,15	25 537,15
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)

Краснова О.Г.
(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)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 364815856650642284113491708867743929850506510501

Владелец Краснова Ольга Григорьевна

Действителен с 03.08.2023 по 02.08.2024