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

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	51841576
ИНН	6662110430
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

Учреждение МАДОУ детский сад № 364

Обособленное подразделение

Учредитель Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

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		9 724 498,17	3 465 107,84	13 189 606,01		10 451 133,03	3 499 179,65	13 950 312,68
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		7 353 794,46	2 875 407,29	10 229 201,75		7 518 601,41	2 962 005,06	10 480 606,47
из них: амортизация основных средств *	021		7 353 794,46	2 875 407,29	10 229 201,75		7 518 601,41	2 962 005,06	10 480 606,47
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		2 370 703,71	589 700,55	2 960 404,26		2 932 531,62	537 174,59	3 469 706,21
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		40 677 780,00		40 677 780,00		40 677 780,00		40 677 780,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	19 900,00	197 350,85	690 146,44	907 397,29		151 026,06	671 784,75	822 810,81
из них: внеоборотные	081								

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного периода				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		192,00		192,00		192,00		192,00
из них: долгосрочные	101		192,00		192,00		192,00		192,00
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			2 283,33	2 283,33		2 500,00	1 433,30	3 933,30
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	19 900,00	43 246 026,56	1 282 130,32	44 548 056,88		43 764 029,68	1 210 392,64	44 974 422,32
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			823 845,61	823 845,61			1 022 946,97	1 022 946,97
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			823 845,61	823 845,61			1 022 946,97	1 022 946,97
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		53 853 353,15	19 466,91	53 872 820,06		58 917 000,00	27 642,87	58 944 642,87
из них: долгосрочная	251		36 547 000,00		36 547 000,00		40 039 000,00		40 039 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260						593 974,78	17 222,65	611 197,43
из них: долгосрочная	261								

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного периода				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		53 853 353,15	843 312,52	54 696 665,67		59 510 974,78	1 067 812,49	60 578 787,27
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	19 900,00	97 099 379,71	2 125 442,84	99 244 722,55		103 275 004,46	2 278 205,13	105 553 209,59

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного периода				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		97 444,34	169 227,21	266 671,55		228 719,91	134 326,77	363 046,68
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		170 372,00	11 844,00	182 216,00		750 142,78	25 963,65	776 106,43
Иные расчеты, всего	430			182 675,33	182 675,33			67 121,75	67 121,75
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			182 675,33	182 675,33			67 121,75	67 121,75
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			419 788,81	419 788,81			431 978,10	431 978,10
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		49 427 118,34		49 427 118,34		50 153 753,20		50 153 753,20
Доходы будущих периодов (040140000)	510		53 853 192,00	35 806,52	53 888 998,52		58 917 192,00	8 435,11	58 925 627,11
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		628 173,21	22 363,06	650 536,27		858 082,77	31 259,37	889 342,14
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		104 176 299,89	841 704,93	105 018 004,82		110 907 890,66	699 084,75	111 606 975,41
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	19 900,00	- 7 076 920,18	1 283 737,91	- 5 773 282,27		- 7 632 886,20	1 579 120,38	- 6 053 765,82
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	19 900,00	97 099 379,71	2 125 442,84	99 244 722,55		103 275 004,46	2 278 205,13	105 553 209,59

* 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		1,00	19 000,00	19 001,00		1,00	19 000,00	19 001,00
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		1 355,94	553,00	1 908,94		1 355,94	553,00	1 908,94
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			232 819,11	232 819,11			43 858,50	43 858,50
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			232 819,11	232 819,11			43 858,50	43 858,50
	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				1 502 941,26	18 198 133,26	5 207 970,02	24 909 044,54
		в том числе: доходы	171				1 502 941,26	18 198 133,26	5 100 825,77	24 801 900,29
		расходы	172							
		источники финансирования дефицита	173						107 144,25	107 144,25
	18	Выбытия денежных средств, всего	180				1 502 941,26	18 198 133,26	5 008 868,66	24 709 943,18
		в том числе: доходы	181							
		расходы	182				1 502 941,26	18 198 133,26	4 786 170,83	24 487 245,35
		источники финансирования дефицита	183						222 697,83	222 697,83
	20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200							
	21	Основные средства в эксплуатации	210		340 053,15	887 629,18	1 227 682,33		357 690,66	891 049,18	1 248 739,84
	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		213 245,40	54 799,12	268 044,52		213 245,40	54 799,12	268 044,52
	27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		23 100,00	72 971,11	96 071,11		23 100,00	72 971,11	96 071,11
	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) КРАХМАЛЕВА А.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Баранова Т.М. (расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Октябрьского района
ИНН 6658456869 КПП 668543001 ОГРН 1146658009728
Екатеринбург г, Мичурина ул, д. 205
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) Начальник филиала (должность) _____ (подпись) Баранова Т.М. (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель начальника филиала (должность) _____ (подпись) Завадская Н.А. (расшифровка подписи) 261-44-64 (телефон, e-mail)

" 02 " февраля 20 24 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 259083907921181952501347624724699269454793049284

Владелец Крахмалева Анастасия Анатольевна

Действителен С 22.09.2023 по 21.09.2024