

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

МАДОУ - детский сад № 416

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

КОДЫ
0503730
01.01.2024
85.11
86194315
6670209231
65701000
02115977
6661015945
906
383

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода			итого			
		деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию				
	3	4	5	6	7	8	9	10
1								
А К Т И В								
I. Нефинансовые активы								
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	118 333 217,44	1 384 034,91	1 384 034,91	119 717 252,35	118 333 217,44	1 513 384,91	119 846 602,35
020	Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	29 311 642,19	1 382 942,41	1 382 942,41	30 694 584,60	31 214 666,27	1 513 384,91	32 728 051,18
021	из них: амортизация основных средств *	29 311 642,19	1 382 942,41	1 382 942,41	30 694 584,60	31 214 666,27	1 513 384,91	32 728 051,18
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	89 021 575,25	1 092,50	1 092,50	89 022 667,75	87 118 551,17		87 118 551,17
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*							
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *							
051	из них: амортизация нематериальных активов *							
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)							
070	Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	34 096 293,92			34 096 293,92	34 096 293,92		34 096 293,92
080	Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	99 044,00	1 050 256,71	689 476,06	1 838 776,77	1 201 187,73	881 644,90	2 173 148,03
081	из них: внеоборотные							

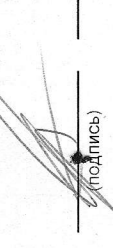

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода								
		3	4	5	6	7	8	9	10					
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами
1	2													
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), 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													
Итого по разделу II														
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		56 581 034,26	440 574,05	57 021 608,31		62 251 838,71	459 511,27	62 711 349,98					
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	99 044,00	180 760 493,50	1 135 042,62	181 994 580,12	90 315,40	184 678 954,85	1 341 156,17	186 110 426,42					

Код строки	III. Обязательства	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		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									
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего								
401	из них долгосрочные								
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		55 017,18	106 841,78	161 858,96		104 091,18	128 100,87	232 192,05
411	из них долгосрочная								
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		126 342,00	67 188,00	193 530,00		559 425,05	94 154,66	653 579,71
430	Иные расчеты, всего								
431	в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)								
432	внутриведомственные расчеты (0304040000)								
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)								
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)								
436	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)								
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего			743 899,57	743 899,57			582 568,13	582 568,13
471	из них: долгосрочная								
480	Расчеты с учредителем (0210060000)		146 356 014,07	90 000,00	146 446 014,07		146 356 014,07	90 000,00	146 446 014,07
510	Доходы будущих периодов (0401400000)		56 444 000,00	17 914,74	56 461 914,74		61 808 000,00	17 914,74	61 825 914,74
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)		673 646,55	47 520,38	721 166,93		749 598,57	42 412,39	792 010,96
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		203 655 019,60	1 073 364,47	204 728 384,27		209 577 128,87	955 150,79	210 532 279,66
570	IV. Финансовый результат								
	Финансовый результат экономического субъекта	99 044,00	- 22 894 526,30	61 678,15	- 22 733 804,15	90 315,40	- 24 898 174,02	386 005,38	- 24 421 853,24
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	99 044,00	180 760 493,50	1 135 042,62	181 994 580,12	90 315,40	184 678 954,85	1 341 156,17	186 110 426,42

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

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 не правильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					20 000,00	19 021 455,36	6 368 910,15	25 410 365,51
	в том числе:									
	доходы	171					20 000,00	19 021 455,36	6 368 910,15	25 410 365,51
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					20 000,00	19 021 455,36	6 389 403,58	25 430 858,94
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					20 000,00	19 021 455,36	6 389 403,58	25 430 858,94
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				95 075,62			168 836,12	168 836,12
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 527 709,09		488 887,64		1 527 709,09	512 112,64	2 039 821,73
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
22	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		2 037 222,08				2 037 222,08		2 037 222,08
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
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) Давлятшина Н.Н. (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер  (подпись) Шайхутдинова Ю.Н. (расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

Централизованная бухгалтерия

620062, Екатеринбург з, Первомайская ул, д. 76а

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Зам. начальника
(должность)

Бабущкина В.А.
(расшифровка подписи)

205-92-81
(телефон, e-mail)

Исполнитель

02.02.2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022147

Владелец Давлятшина Наталья Николаевна

Действителен с 17.04.2023 по 16.04.2024