

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МАДОУ - детский сад комбинированного вида № 115

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	46659000
ИНН	6658078247
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	
ИНН	
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 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		87 900 969,22	611 382,05	88 512 351,27		88 134 461,22	957 559,05	89 092 020,27
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		52 850 597,03	611 382,05	53 461 979,08		54 638 284,53	957 559,05	55 595 843,58
из них:									
амортизация основных средств *	021		52 850 597,03	611 382,05	53 461 979,08		54 638 284,53	957 559,05	55 595 843,58
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		35 050 372,19		35 050 372,19		33 496 176,69		33 496 176,69
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		163 092 577,00		163 092 577,00		163 092 577,00		163 092 577,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 952 133,74	578 270,19	412 379,40	2 942 783,33	1 922 268,74	1 067 168,83	607 767,72	3 597 205,29
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			7 883,33	7 883,33			9 474,08	9 474,08
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	1 952 133,74	198 721 219,38	420 262,73	201 093 615,85	1 922 268,74	197 655 922,52	617 241,80	200 195 433,06
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			1 190 977,81	1 190 977,81			2 034 896,22	2 034 896,22
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			1 190 977,81	1 190 977,81			2 034 896,22	2 034 896,22
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		163 514 360,44	133 285,97	163 647 646,41		178 542 996,68	146 617,14	178 689 613,82
из них:									
долгосрочная	251		61 854 143,56		61 854 143,56		67 592 110,68		67 592 110,68
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		338 028,51		338 028,51		2 454 114,05	36 061,80	2 490 175,85
из них:									
долгосрочная	261								

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
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		163 852 388,95	1 324 263,78	165 176 652,73		180 997 110,73	2 217 575,16	183 214 685,89
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 952 133,74	362 573 608,33	1 744 526,51	366 270 268,58	1 922 268,74	378 653 033,25	2 834 816,96	383 410 118,95

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них									
долгосрчные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		208 058,69	58 653,71	266 712,40		519 391,66	134 017,93	653 409,59
из них									
долгосрчная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		791 757,55	41 671,45	833 429,00		3 035 131,67	133 090,68	3 168 222,35
Иные расчеты, всего	430			1 861,00	1 861,00				
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			1 861,00	1 861,00				
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			771 226,09	771 226,09			635 127,33	635 127,33
из них:									
долгосрчная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		243 946 915,96		243 946 915,96		243 946 915,96		243 946 915,96
Доходы будущих периодов (040140000)	510		163 514 360,44		163 514 360,44		178 542 996,68		178 542 996,68
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 111 583,54	27 777,59	1 139 361,13		1 852 671,38	39 197,46	1 891 868,84
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		409 572 676,18	901 189,84	410 473 866,02		427 897 107,35	941 433,40	428 838 540,75
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 952 133,74	- 46 999 067,85	843 336,67	- 44 203 597,44	1 922 268,74	- 49 244 074,10	1 893 383,56	- 45 428 421,80
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 952 133,74	362 573 608,33	1 744 526,51	366 270 268,58	1 922 268,74	378 653 033,25	2 834 816,96	383 410 118,95

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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			17 600,00	17 600,00				
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								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	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					873 746,50	57 771 556,42	8 012 481,21	66 657 784,13
	в том числе:									
	доходы	171					873 746,50	57 771 556,42	8 014 342,21	66 659 645,13
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							- 1 861,00	- 1 861,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180					873 746,50	57 771 556,42	7 168 562,80	65 813 865,72
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					873 746,50	57 771 556,42	7 168 562,80	65 813 865,72
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		9 033 927,05	262 059,45	9 295 986,50		8 415 336,15	396 488,91	8 811 825,06
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	1 580,00	1 784 795,74		1 786 375,74	1 580,00	1 784 795,74		1 786 375,74
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		14 879,21	28 882,50	43 761,71		7 435,00	68 270,00	75 705,00
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)

Бастрикова О.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Пешина Л.В.
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского
района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620014, Екатеринбург г, Хомякова ул, д. 5, корп. А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(должность)

(подпись)

Пешина Л.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника

(должность)

(подпись)

Рослякова Н.А.

(расшифровка подписи)

371-57-52, roslyakova_na@ekadm.ru

(телефон, e-mail)

" 02 " февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 502183754424259648339656506821166549734047792905

Владелец Бастрикова Ольга Викторовна

Действителен с 09.01.2024 по 08.01.2025