

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
МБДОУ детский сад № 520

Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	85.11
ИНН	48572160
	6660019288
по ОКТМО	55701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		17 736 593,41	1 142 339,48	18 878 932,89		17 766 570,11	1 214 713,48	18 981 283,59	
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		10 827 491,94	941 728,63	11 769 220,57		11 105 903,32	1 033 402,59	12 139 305,91	
из них:										
амортизация основных средств *	021		10 827 491,94	941 728,63	11 769 220,57		11 105 903,32	1 033 402,59	12 139 305,91	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		6 909 101,47	200 610,85	7 109 712,32		6 660 666,79	181 310,89	6 841 977,68	
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		52 085 131,65		52 085 131,65		52 085 131,65		52 085 131,65	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		121 310,00	335 157,95	556 747,64	121 310,00	448 002,59	672 991,77	1 242 304,36	
из них:										
внеоборотные	081									

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
1	2				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		4 333,34		4 333,34			8 600,00	8 600,00
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	121 310,00	59 333 724,41	757 358,49	60 212 392,90	121 310,00	59 193 801,03	862 902,66	60 178 013,69
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			383 286,43	383 286,43			47 434,93	47 434,93
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			383 286,43	383 286,43			47 434,93	47 434,93
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		50 933 000,00	71 802,08	51 004 802,08		55 945 000,00	94 941,40	56 039 941,40
из них:									
долгосрочная	251		34 477 000,00		34 477 000,00		38 010 000,00		38 010 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260						445 278,61		445 278,61
из них:									
долгосрочная	261								

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
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		50 933 000,00	455 088,51	51 388 088,51		56 390 278,61	142 376,33	56 532 654,94
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	121 310,00	110 266 724,41	1 212 447,00	111 600 481,41	121 310,00	115 584 079,64	1 005 278,99	116 710 668,63

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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		54 737,58	33 165,35	87 902,93		132 899,01	131 276,92	264 175,93
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		237 513,25	12 500,75	250 014,00		663 663,66	11 493,95	675 157,61
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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			310 297,17	310 297,17			223 842,68	223 842,68
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		69 334 141,67	97 998,00	69 432 139,67		69 323 907,67	97 998,00	69 421 905,67
Доходы будущих периодов (040140000)	510		50 933 000,00	0,06	50 933 000,06		55 945 000,00	0,06	55 945 000,06
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		509 108,38	24 940,40	534 048,78		556 986,15	6 559,88	563 546,03
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		121 068 500,88	478 901,73	121 547 402,61		126 622 456,49	471 171,49	127 093 627,98
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	121 310,00	-10 801 776,47	733 545,27	-9 946 921,20	121 310,00	-11 038 376,85	534 107,50	-10 382 959,35
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	121 310,00	110 266 724,41	1 212 447,00	111 600 481,41	121 310,00	115 584 079,64	1 005 278,99	116 710 668,63

* 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020			19 000,00	19 000,00		3,00	19 000,00	19 003,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040			7 393,75	7 393,75			32 948,96	32 948,96
	Расчеты	Расчеты			7 020,00	7 020,00			32 557,39	32 557,39
	Сомнительные долги	льные			373,75	373,75			391,57	391,57
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			102 276,07	102 276,07				
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			102 276,07	102 276,07				
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное обеспечение 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					72 613,38	17 298 894,20	2 992 423,70	20 363 931,28
	в том числе:									
	доходы	171					72 613,38	17 298 894,20	2 992 423,70	20 363 931,28
	расходы	172								
	источки финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					72 613,38	17 298 894,20	3 328 275,20	20 699 782,78
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					72 613,38	17 298 894,20	3 328 275,20	20 699 782,78
	источки финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			47 317,72	47 317,72			62 713,26	62 713,26
21	Основные средства в эксплуатации	210		575 832,71	561 475,22	1 137 307,93		575 832,71	647 182,22	1 223 014,93
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		386 443,06	28 456,60	414 899,66		386 443,06	28 456,60	414 899,66
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		4 905,23	17 663,06	22 568,29		4 905,23	17 663,06	22 568,29
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)

Кульчинская М.В.

(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Шайхутдинова Ю.Н.

(подпись)
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620062, Екатеринбург г, Первомайская ул, д. 76а

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)



Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Зам. начальника
(должность)



Бабушкина В.А.
(расшифровка подписи)

205-92-81
(телефон, e-mail)

Исполнитель

02.02.2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 659210494418358846796125042851991573012135821268

Владелец Кульчинская Марина Владиславовна

Действителен с 12.11.2024 по 12.11.2025