

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МБДОУ - детский сад № 485

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	46653821
ИНН	6658077701
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 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		17 050 148,15	1 026 395,57	18 076 543,72		16 988 767,73	1 093 902,57	18 082 670,30
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		12 047 021,37	940 347,99	12 987 369,36		12 212 554,83	1 038 077,87	13 250 632,70
из них:									
амортизация основных средств *	021		12 047 021,37	940 347,99	12 987 369,36		12 212 554,83	1 038 077,87	13 250 632,70
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		5 003 126,78	86 047,58	5 089 174,36		4 776 212,90	55 824,70	4 832 037,60
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		44 419 670,64		44 419 670,64		44 419 670,64		44 419 670,64
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	35 799,58	219 947,84	483 213,28	738 960,70	35 585,96	254 371,95	483 307,51	773 265,42
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						11 333,32		11 333,32
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	35 799,58	49 642 745,26	569 260,86	50 247 805,70	35 585,96	49 461 588,81	539 132,21	50 036 306,98
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			208 667,99	208 667,99			179 082,71	179 082,71
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			208 667,99	208 667,99			179 082,71	179 082,71
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		40 391 413,00	112 730,61	40 504 143,61		43 023 335,84	106 624,11	43 129 959,95
из них:									
долгосрочная	251		14 828 134,28		14 828 134,28		15 513 162,84		15 513 162,84
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		29 669,07		29 669,07		265 035,67		265 035,67
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		40 421 082,07	321 398,60	40 742 480,67		43 288 371,51	285 706,82	43 574 078,33
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	35 799,58	90 063 827,33	890 659,46	90 990 286,37	35 585,96	92 749 960,32	824 839,03	93 610 385,31

П А С С 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
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		27 964,76	24 008,89	51 973,65		24 827,07	11 911,85	36 738,92
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		202 435,50	10 654,50	213 090,00		447 879,84	9 624,98	457 504,82
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 (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			262 110,20	262 110,20			169 455,25	169 455,25
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		60 672 854,27		60 672 854,27		60 633 708,27		60 633 708,27
Доходы будущих периодов (040140000)	510		40 391 413,00		40 391 413,00		43 023 335,84		43 023 335,84
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		282 323,44	10 680,09	293 003,53		488 851,14	16 517,59	505 368,73
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		101 576 990,97	307 453,68	101 884 444,65		104 618 602,16	207 509,67	104 826 111,83
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	35 799,58	- 11 513 163,64	583 205,78	- 10 894 158,28	35 585,96	- 11 868 641,84	617 329,36	- 11 215 726,52
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	35 799,58	90 063 827,33	890 659,46	90 990 286,37	35 585,96	92 749 960,32	824 839,03	93 610 385,31

* 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			19 000,00	19 000,00			19 000,00	19 000,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040		4 007,22		4 007,22		4 007,22		4 007,22
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			30 143,16	30 143,16				
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			30 143,16	30 143,16				
	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					8 550,00	13 585 997,92	3 038 041,97	16 632 589,89
	в том числе:									
	доходы	171					8 550,00	13 585 997,92	3 038 041,97	16 632 589,89
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					8 550,00	13 585 997,92	3 067 627,25	16 662 175,17
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					8 550,00	13 585 997,92	3 067 627,25	16 662 175,17
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		706 671,76	614 846,57	1 321 518,33		735 017,96	592 276,57	1 327 294,53
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		388 002,22		388 002,22		388 002,22		388 002,22
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	2 257,85	24 126,35	30 081,50	56 465,70	2 257,85	22 748,13	26 585,50	51 591,48
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)

ФЕРТИКОВА А.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 726890861408610707646499642787991539916156533148

Владелец Фертикова Анастасия Владимировна

Действителен с 06.02.2024 по 05.02.2025