

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 _____ января 2024 г.

Учреждение МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 468

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	01.01.2024
85.11	ОКВЭД
48572071	по ОКПО
6660019295	ИНН
65701000	по ОКТМО
02115977	по ОКПО
6661015945	ИНН
906	Глава по БК
383	по ОКЕИ

Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			итого	
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В									
I. Нефинансовые активы									
010			16 122 145,72	2 587 957,14	18 710 102,86		16 759 682,55	3 013 083,14	19 772 765,69
020			11 592 357,18	2 525 408,76	14 117 765,94		12 001 155,89	2 984 272,49	14 985 428,38
021			11 592 357,18	2 525 408,76	14 117 765,94		12 001 155,89	2 984 272,49	14 985 428,38
030			4 529 788,54	62 548,38	4 592 336,92		4 758 526,66	28 810,65	4 787 337,31
040									
050*									
051									
060									
070			81 451 708,80		81 451 708,80		81 451 708,80		81 451 708,80
080		234 190,00	1 059 655,55	1 088 166,33	2 382 011,88	234 190,00	1 558 503,22	1 616 765,76	3 409 458,98
081									
<p>Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*</p> <p>Уменьшение стоимости основных средств **, всего *</p> <p>из них:</p> <p>амортизация основных средств *</p> <p>Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)</p> <p>Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*</p> <p>Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *</p> <p>из них:</p> <p>амортизация нематериальных активов *</p> <p>Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)</p> <p>Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)</p> <p>Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего</p> <p>из них:</p> <p>внеоборотные</p>									

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10				
											деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1														
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. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340			98 436 000,00	705 127,52	99 141 127,52		110 073 824,79	426 359,78	110 500 184,57				
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	234 190,00	185 480 619,57	1 857 096,39	1 857 096,39	187 571 905,96	234 190,00	197 849 013,46	2 071 936,19	200 155 139,65				

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода														
		3	4	5	6	7	8	9	10											
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого			
2	1																			
	III. Обязательства																			
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего																			
401	из них																			
	Долгосрочные																			
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		153 846,90	88 793,22	242 640,12										257 532,60	250 387,09				507 919,69
411	из них																			
	Долгосрочная																			
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		333 615,17	19 790,83	353 406,00										1 082 159,91	30 407,04				1 112 566,95
430	Иные расчеты, всего																			
	в том числе:																			
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)																			
432	внутридомственные 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 (0304160000)																			
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего			691 651,05	691 651,05															686 447,62
471	из них:																			
	Долгосрочная																			
480	Расчеты с кредитором (0210060000)		95 791 297,75	90 000,00	95 881 297,75										96 383 064,19					96 383 064,19
510	Доходы будущих периодов (0401400000)		98 436 000,00	616,63	98 436 616,63										109 301 000,00	616,63				109 301 616,63
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)		1 762 079,83	40 890,17	1 802 970,00										1 152 366,13	35 232,26				1 187 598,39
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		196 476 839,65	931 741,90	197 408 581,55										208 176 122,83	1 003 090,64				209 179 213,47
570	IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта		234 190,00	- 10 996 220,08	- 9 836 675,59										234 190,00	- 10 327 109,37				- 9 024 073,82
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		234 190,00	185 480 619,57	187 571 905,96										234 190,00	197 849 013,46				200 155 139,65

* 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 неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					561 796,17	33 664 774,97	9 005 362,79	43 231 933,93
	в том числе:									
	доходы	171					561 796,17	33 664 774,97	9 005 362,79	43 231 933,93
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					561 796,17	33 664 774,97	9 324 795,05	43 551 366,19
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					561 796,17	33 664 774,97	9 324 795,05	43 551 366,19
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			53 847,20				75 588,83	75 588,83
21	Основные средства в эксплуатации	210		619 464,09	1 727 166,49	2 346 630,58		613 141,43	1 872 543,63	2 485 685,06
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		214 666,68	75 282,46	289 949,14		311 403,03	6 540,00	317 943,03
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)

Ивашова С. Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шайхутдинова Ю. Н.
(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)


(подпись)

Зам. начальника
(должность)

Бабушкина В.А.
(расшифровка подписи)

205-92-81
(телефон, e-mail)

Исполнитель

02.02.2024