

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МБДОУ детский сад № 275

Обособленное подразделение

Учредитель Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	87832396
ИНН	6674306701
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		14 855 259,67	611 469,00	15 466 728,67		15 124 952,67	693 469,00	15 818 421,67
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		8 555 706,63	570 635,89	9 126 342,52		8 735 302,99	660 940,85	9 396 243,84
из них:									
амортизация основных средств *	021		8 555 706,63	570 635,89	9 126 342,52		8 735 302,99	660 940,85	9 396 243,84
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		6 299 553,04	40 833,11	6 340 386,15		6 389 649,68	32 528,15	6 422 177,83
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		39 536 593,46		39 536 593,46		39 536 593,46		39 536 593,46
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		499 480,40	574 198,94	1 073 679,34		663 193,61	503 552,71	1 166 746,32
из них:									
внеоборотные	081								

АКТИВ	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			866,68	866,68				
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		46 335 626,90	615 898,73	46 951 525,63		46 589 436,75	536 080,86	47 125 517,61
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			354 167,36	354 167,36			387 152,74	387 152,74
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			354 167,36	354 167,36			387 152,74	387 152,74
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		53 245 000,00	20 147,14	53 265 147,14		59 666 000,00	17 656,25	59 683 656,25
из них:									
долгосрочная	251		36 167 000,00		36 167 000,00		40 545 000,00		40 545 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260						500 954,77	13 137,53	514 092,30
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
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		53 245 000,00	374 314,50	53 619 314,50		60 166 954,77	417 946,52	60 584 901,29
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		99 580 626,90	990 213,23	100 570 840,13		106 756 391,52	954 027,38	107 710 418,90

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		53 245 000,00	374 314,50	53 619 314,50		60 166 954,77	417 946,52	60 584 901,29
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		99 580 626,90	990 213,23	100 570 840,13		106 756 391,52	954 027,38	107 710 418,90

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		18,00	19 503,00	19 521,00			19 500,00	19 500,00
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							32 115,74	32 115,74
	в том числе:									
	задаток	101								
	зalog	102								
	банковская гарантия	103							32 115,74	32 115,74
	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					8 550,00	18 525 870,02	3 521 762,99	22 056 183,01
17	Поступления денежных средств, всего	170					8 550,00	18 525 870,02	3 521 014,22	22 055 434,24
	в том числе:	171								
	доходы	172							748,77	748,77
	расходы	173								
	источники финансирования дефицита	180					8 550,00	18 525 870,02	3 488 777,61	22 023 197,63
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:	181								
	доходы	182					8 550,00	18 525 870,02	3 488 028,84	22 022 448,86
	расходы	183							748,77	748,77
	источники финансирования дефицита	200			5 773,74	5 773,74			5 773,74	5 773,74
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	210		929 695,86	656 949,10	1 586 644,96		888 417,18	676 415,50	1 564 832,68
21	Основные средства в эксплуатации	210								
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				252 535,29		252 535,29		252 535,29
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		252 535,29						
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		6 286,27	35 585,88	41 872,15		5 526,29	33 050,22	38 576,51
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)

Скидан Е.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620130, Екатеринбург г, Чайковского ул, д. 89
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
(должность)

(подпись)

Овчинникова С.С.
(расшифровка подписи)

210-29-35
(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 487335726471474211034024297916462361476713766827

Владелец Скидан Екатерина Васильевна

Действителен с 23.08.2023 по 22.08.2024