(в ред. Приказа Минфина России от 01.12.2022 № 183н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	87822067
ИНН	6673185275
по ОКТМО	
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

Учреждение МБДОУ-детский сад № 521

Обособленное подразделение

Учредитель Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		106 967 752,93	1 713 837,25	108 681 590,18		107 017 752,93	1 725 837,25	108 743 590,18
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		23 078 571,35	1 696 126,98	24 774 698,33		24 756 993,06	1 712 747,10	26 469 740,16
из них: амортизация основных средств *	021		23 078 571,35	1 696 126,98	24 774 698,33		24 756 993,06	1 712 747,10	26 469 740,16
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		83 889 181,58	17 710,27	83 906 891,85		82 260 759,87	13 090,15	82 273 850,02
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		41 873 083,45		41 873 083,45		41 873 083,45		41 873 083,45
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	90 780,41	1 834 416,87	813 567,03	2 738 764,31	90 780,41	2 076 829,85	849 161,36	3 016 771,62
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			333,37	333,37			716,63	716,63
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	90 780,41	127 596 681,90	831 610,67	128 519 072,98	90 780,41	126 210 673,17	862 968,14	127 164 421,72
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			1 139 391,20	1 139 391,20			1 389 287,80	1 389 287,80
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			1 139 391,20	1 139 391,20			1 389 287,80	1 389 287,80
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		54 357 000,00	51 661,48	54 408 661,48		60 684 000,00	97 462,12	60 781 462,12
из них: долгосрочная	251		36 787 000,00		36 787 000,00		41 171 000,00		41 171 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		3 051,69		3 051,69		823 518,87	38 306,04	861 824,91
из них: долгосрочная	261								

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
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		54 360 051,69	1 191 052,68	55 551 104,37		61 507 518,87	1 525 055,96	63 032 574,83
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	90 780,41	181 956 733,59	2 022 663,35	184 070 177,35	90 780,41	187 718 192,04	2 388 024,10	190 196 996,55

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 долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		86 257,52	94 796,27	181 053,79		143 081,32	138 977,83	282 059,15
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		568 997,00	48 136,00	617 133,00		1 366 392,87	84 236,04	1 450 628,91
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			277 215,10	277 215,10			219 278,63	219 278,63
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		145 544 616,81		145 544 616,81		145 594 616,81		145 594 616,81
Доходы будущих периодов (040140000)	510		54 357 000,00		54 357 000,00		60 684 000,00		60 684 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 424 804,75	145 691,13	1 570 495,88		1 831 798,38	143 177,74	1 974 976,12
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		201 981 676,08	565 838,50	202 547 514,58		209 619 889,38	585 670,24	210 205 559,62
IV. Финансовый результат	570	90 780,41	- 20 024 942,49	1 456 824,85	- 18 477 337,23	90 780,41	- 21 901 697,34	1 802 353,86	- 20 008 563,07
Финансовый результат экономического субъекта	700	90 780,41	181 956 733,59	2 022 663,35	184 070 177,35	90 780,41	187 718 192,04	2 388 024,10	190 196 996,55
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)									

* 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: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010			19 000,00	19 000,00			19 000,00	19 000,00
02	Материальные ценности на хранении	020								
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			33 726,00	33 726,00			33 726,00	33 726,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:	101								
	задаток	102			33 726,00	33 726,00			33 726,00	33 726,00
	залог	103								
	банковская гарантия	104								
	поручительство	105								
	иное обеспечение	120								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками									

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	18 614 399,68	5 285 260,36	23 908 210,04
17	Поступления денежных средств, всего	170					8 550,00	18 614 399,68	5 285 260,36	23 908 210,04
	в том числе:	171								
	доходы	172								
	расходы	173					8 550,00	18 614 399,68	5 035 363,76	23 658 313,44
	источники финансирования дефицита	180								
18	Выбытия денежных средств, всего	181					8 550,00	18 614 399,68	5 035 363,76	23 658 313,44
	в том числе:									
	доходы	182								
	расходы									

	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 624 292,33	755 278,30	2 379 570,63		1 618 695,83	759 491,30	2 378 187,13
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		1 876 751,65	22 100,00	1 898 851,65		1 876 751,65	22 100,00	1 898 851,65
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) _____ (подпись) САФИНА О.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) ЯЗОВСКИХ И.Г. (расшифровка подписи)

Филиал-Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Орджоникидзевского района, ОГРН 1146658009728, ИНН 6658456869, КПП 665801001, 620135, г. Екатеринбург, ул. Ильича, 71А

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) и. о. начальника филиала (должность) _____ (подпись) ЯЗОВСКИХ И. Г. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) ЯЗОВСКИХ И. Г. (расшифровка подписи) 304-35-70 (телефон, e-mail)

" 02 " февраля 20 24 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 367631368242343721851914175269218151721164225274

Владелец Сафина Оксана Васильевна

Действителен С 14.12.2023 по 13.12.2024