

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 _____ января _____ 2024 г.

Учреждение МБДОУ Детский сад № 332

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, _____

осуществляющего _____

полномочия Учредителя _____

Периодичность: годовая _____

Единица измерения: руб. _____

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	по ОКТМО
01.01.2024	по ОКТО
85.11	ИНН
26292945	по ОКТО
6670408491	ИНН
65701000	по ОКТМО
02115977	по ОКТО
6661015945	ИНН
906	Глава по БК
383	по ОКЕИ

А К Т И В

	1	2	На начало года			На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9
Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого	
I. Нефинансовые активы									
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	31 305 502,48	862 967,31	32 168 469,79	31 205 643,04	1 094 013,31	32 299 656,35		
020	Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	22 885 305,26	838 229,91	23 723 535,17	23 178 591,66	1 077 521,71	24 256 113,37		
021	из них: амортизация основных средств *	22 885 305,26	838 229,91	23 723 535,17	23 178 591,66	1 077 521,71	24 256 113,37		
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	8 420 197,22	24 737,40	8 444 934,62	8 027 051,38	16 491,60	8 043 542,98		
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*								
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *								
051	из них: амортизация нематериальных активов *								
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)								
070	Непроизведенные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	67 797 467,02		67 797 467,02	67 797 467,02		67 797 467,02		
080	Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	269 597,95	236 928,80	506 526,75	259 501,47	497 222,82	755 728,29		
081	из них: внеоборотные						1 115 192,59		

П А С С И В

	1	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному У заданию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному У заданию	принносящая доход деятельность	итого		
III. Обязательства												
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего												
из них		400										
Долгосрочные		401										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410		135 553,23	175 227,01	310 780,24		145 536,57	304 118,19	449 654,76		
из них		411										
Долгосрочная		420		331 202,95	17 432,05	348 635,00		980 760,85	34 668,68	1 015 429,53		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		430										
Иные расчеты, всего		431										
в том числе:		432										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		433										
внутриведомственные расчеты (030404000)		434										
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		436										
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)		470			588 749,92	588 749,92			647 690,74	647 690,74		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		471										
из них:		480										
Долгосрочная		510		96 593 020,10	0,09	96 593 020,10		96 593 020,10	0,09	96 593 020,10		
Расчеты с учредителем (021006000)		520		86 029 000,00	20 489,73	86 029 000,09		92 232 000,00	21 695,91	92 232 000,09		
Доходы будущих периодов (040140000)				99 899,70		120 389,43		799 620,88		821 316,79		
Резервы предстоящих расходов (040160000)												
Итого по разделу III		550		183 188 675,98	801 898,80	183 990 574,78		190 750 938,40	1 008 173,61	191 759 112,01		
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)												
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономического субъекта												
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	289 597,95	-20 701 354,52	14 531,29	-20 417 225,28	259 501,47	-21 633 820,11	-134 359,64	-21 508 678,28		
			289 597,95	162 487 321,46	816 430,09	163 573 349,50	259 501,47	169 117 118,29	873 813,97	170 250 433,73		

* 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					183 725,92	28 851 621,90	7 937 279,23	36 972 627,05
	в том числе:									
	Доходы	171					183 725,92	28 851 621,90	7 929 641,23	36 964 989,05
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							7 638,00	7 638,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180					183 725,92	28 851 621,90	7 791 813,35	36 827 161,17
	в том числе:									
	Доходы	181								
	расходы	182					183 725,92	28 851 621,90	7 784 175,35	36 819 523,17
	расходы	183							7 638,00	7 638,00
	источники финансирования дефицита	183							44 154,46	44 154,46
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			27 553,00	27 553,00				
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 049 963,36	445 761,94	2 495 725,30		1 902 962,78	466 516,54	2 369 479,32
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		299 597,61		299 597,61		299 597,61		299 597,61
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)

Нематовских И.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шахугдина Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620062, Екатеринбург 2, Первомайская ул, д. 76а

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)



Зам. начальника
(должность)

Бабушкина В.А.
(расшифровка подписи)

205-92-81
(телефон, e-mail)

02.02.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133600552358087161194895262509558337786447861726

Владелец Немятовских Ирина Владимировна

Действителен с 20.03.2024 по 20.03.2025