

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 _____ января _____ 2024 г.

Учреждение МАДОУ детский сад № 11

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	85.11
ИНН	90057914
	6674368962
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность		
2	3	4	5	6	7	8	9	
А К Т И В								
I. Нефинансовые активы								
010		120 039 367,85	2 032 933,51	122 072 301,36		120 362 320,91	2 273 939,51	
020		31 408 113,05	1 918 017,96	33 326 131,01		33 530 333,63	2 220 816,15	
021		31 408 113,05	1 918 017,96	33 326 131,01		33 530 333,63	2 220 816,15	
030		88 631 254,80	114 915,55	88 746 170,35		86 831 987,28	53 123,36	
040								
050								
051								
060								
070		91 596 313,77		91 596 313,77		91 596 313,77		
080		709 972,68	1 281 475,68	4 308 879,54	704 720,51	1 651 502,20	2 147 552,54	
081								
							10	
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*							122 636 260,42	
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *							35 751 149,78	
из них:								
амортизация основных средств *								
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)							35 751 149,78	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*							86 885 110,64	
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *								
из них:								
амортизация нематериальных активов *								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)								
Непроездные активы (010300000)** (остаточная стоимость)							91 596 313,77	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего							4 308 879,54	
из них:								
внеоборотные								

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода						
		3	4	5	6	7	8	9	Итого			
										Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по целевым средствам
2	1				6							10
III. Обязательства												
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего											
401	из них											
410	долгосрочные		188 840,08	199 459,09	388 299,17		324 273,85	288 509,78				612 783,63
411	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего											
420	из них											
430	долгосрочная		773 363,04	73 693,96	847 057,00		1 612 252,66	136 977,66				1 749 230,32
431	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)			43 096,95	43 096,95			10 700,91				10 700,91
432	Иные расчеты, всего											
433	в том числе:											
434	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)			43 096,95	43 096,95			10 700,91				10 700,91
436	внутридомственные расчеты (030404000)											
470	расчеты с прочими кредиторами (030406000)											
471	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)											
480	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)											
480	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего				931 381,34			806 166,80				806 166,80
480	из них:											
480	долгосрочная											
510	Расчеты с учредителем (021006000)		205 745 362,24		205 745 362,24		205 745 362,24					205 745 362,24
520	Доходы будущих периодов (040140000)		113 157 000,00	15 007,50	113 172 007,50		126 521 000,00	15 007,50				126 536 007,50
550	Резервы предстоящих расходов (040160000)		241 710,81	222 847,17	464 557,98		415 606,30	233 496,03				649 102,33
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		320 106 276,17	1 485 486,01	321 591 762,18		334 618 495,05	1 490 858,68				336 109 353,73
570	IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта		709 972,68	3 190 751,74	- 21 529 507,50		704 720,51	3 364 163,92				- 23 064 760,05
700	БАЛАН (стр. 550 + стр. 570)		709 972,68	4 676 237,75	300 062 254,68		704 720,51	4 855 022,60				313 044 593,68

* 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, сменных ошибок	160			60 000,00			39 436 290,31	11 339 656,55	50 835 946,86
17	Поступления денежных средств, всего	170			60 000,00			39 436 290,31	11 328 955,64	50 825 245,95
	в том числе:	171								
	доходы	172							10 700,91	10 700,91
	расходы	173							11 067 950,14	50 864 240,45
	источники финансирования дефицита	180			60 000,00			39 436 290,31		
18	Выбытия денежных средств, всего	181			60 000,00			39 436 290,31	11 024 853,19	50 521 143,50
	в том числе:	182							43 096,95	43 096,95
	расходы	183								
	источники финансирования дефицита	200			2 408 511,53	1 676 163,76	4 084 675,29	2 491 360,53	1 967 523,76	4 458 884,29
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	210								
21	Основные средства в эксплуатации	220								
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230								
23	Периодические издания для пользования	240								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	260			2 528 982,08	1 307,00	2 530 289,08	2 528 982,08	1 307,00	2 530 289,08
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	270			120,00	48 965,71	49 305,71	120,00	36 887,76	38 037,76
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	290								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300								
31	Акции по номинальной стоимости	310								
38	Счетная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	320								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	330								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	350								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	360								
49	Неприказный результат объекта инвестирования									

Руководитель (уполномоченное лицо) Юрихова Ю.С. (подпись) Юрихова Ю.С. (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер [подпись] (подпись) Тертышина Т.Н. (расшифровка подписи)

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

Начальник филиала (должность) [подпись] (подпись) Тертышина Т.Н. (расшифровка подписи)
 Руководитель (уполномоченное лицо) [подпись] (подпись) Овчинникова С.С. (расшифровка подписи) 210-29-35 (телефон, e-mail)
 Зам. начальника (должность) _____
 Исполнитель _____

