(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	51829993
ИНН	6664067701
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

Учреждение: МБДОУ - детский сад № 250

Обособленное подразделение

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

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		24 014 723,80	3 382 351,85	27 397 075,65		24 629 648,52	4 194 141,85	28 823 790,37
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		15 393 743,13	3 346 491,22	18 740 234,35		15 899 182,77	3 561 174,60	19 460 357,37
из них: амортизация основных средств *	021		15 393 743,13	3 346 491,22	18 740 234,35		15 899 182,77	3 561 174,60	19 460 357,37
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		8 620 980,67	35 860,63	8 656 841,30		8 730 465,75	632 967,25	9 363 433,00
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		67 512 207,66		67 512 207,66		67 512 207,66		67 512 207,66
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	34 594,24	769 291,39	1 305 919,29	2 109 804,92	33 474,24	943 782,61	1 279 163,24	2 256 420,09
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		9 999,65	5 491,02	15 490,67			35 389,92	35 389,92
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	34 594,24	76 912 479,37	1 347 270,94	78 294 344,55	33 474,24	77 186 456,02	1 947 520,41	79 167 450,67
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			1 627 138,80	1 627 138,80			1 234 360,02	1 234 360,02
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			1 627 138,80	1 627 138,80			1 234 360,02	1 234 360,02
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		92 034 000,00	33 482,15	92 067 482,15		101 372 000,00	22 641,65	101 394 641,65
из них: долгосрочная	251		62 528 000,00		62 528 000,00		68 927 000,00		68 927 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260						944 985,37	18 504,92	963 490,29
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		92 034 000,00	1 660 620,95	93 694 620,95		102 316 985,37	1 275 506,59	103 592 491,96
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	34 594,24	168 946 479,37	3 007 891,89	171 988 965,50	33 474,24	179 503 441,39	3 223 027,00	182 759 942,63

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		81 648,90	114 975,47	196 624,37		202 241,32	320 978,39	523 219,71
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		308 464,49	24 650,50	333 114,99		1 224 185,72	37 914,57	1 262 100,29
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			571 484,29	571 484,29			790 773,04	790 773,04
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		89 173 743,68		89 173 743,68		89 595 334,40		89 595 334,40
Доходы будущих периодов (040140000)	510		92 034 000,00	10 791,71	92 044 791,71		101 372 000,00	25 791,71	101 397 791,71
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		808 639,86	34 722,39	843 362,25		672 315,00	11 862,40	684 177,40
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		182 406 496,93	756 624,36	183 163 121,29		193 066 076,44	1 187 320,11	194 253 396,55
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	34 594,24	- 13 460 017,56	2 251 267,53	- 11 174 155,79	33 474,24	- 13 562 635,05	2 035 706,89	- 11 493 453,92
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	34 594,24	168 946 479,37	3 007 891,89	171 988 965,50	33 474,24	179 503 441,39	3 223 027,00	182 759 942,63

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Форма 0503730 с.5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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			19 500,00	19 500,00			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			33 940,62	33 940,62			37 157,16	37 157,16
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			33 940,62	33 940,62			37 157,16	37 157,16
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Форма 0503730 с.6

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					825 999,70	31 490 945,70	9 742 903,39	42 059 848,79
	в том числе: доходы	171					825 999,70	31 490 945,70	9 742 903,39	42 059 848,79
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					825 999,70	31 490 945,70	10 135 682,17	42 452 627,57
	в том числе: доходы	181					825 999,70	31 490 945,70	10 135 682,17	42 452 627,57
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183			3 869,83	3 869,83			3 869,83	3 869,83
20	востребованная кредиторами, всего	200		1 350 459,36	1 924 467,72	3 274 927,08		1 408 312,75	2 260 333,31	3 668 646,06
21	а в эксплуатации	210								
22	ности, 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		372 284,68	1 197,34	373 482,02		372 284,68	1 197,34	373 482,02
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
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								

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 376304230083447847618637456882370283188412430516
Владелец: Рыкова Татьяна Валерьевна
Действителен: С 19.04.2024 по 19.04.2025

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Рыкова Т.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)

"02" февраля 2024 г.