

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение	МБДОУ детский сад № 258	на 1 января 2024 г.	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение			Дата	01.01.2024
Учредитель	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга		ОКВЭД	85.11
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя			по ОКПО	25033408
Периодичность: годовая			ИНН	6686023779
Единица измерения: руб.			по ОКТМО	65701000
			по ОКПО	02115977
			ИНН	6661015945
			Глава по БК	906
			по ОКЕИ	383

Учреждение: МБДОУ детский сад № 258, на 1 января 2024 г.

Обособленное подразделение: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			Итого
	3	4	5	6	7	8	9	Итого	
1									10
I. Нефинансовые активы									
010		121 219 876,26	2 406 695,26	123 626 571,52		121 172 268,67	2 456 635,26	123 628 903,93	
020		23 920 139,26	2 363 437,12	26 283 576,38		25 774 064,27	2 416 277,16	28 190 341,43	
021		23 920 139,26	2 363 437,12	26 283 576,38		25 774 064,27	2 416 277,16	28 190 341,43	
030		97 299 737,00	43 258,14	97 342 995,14		95 398 204,40	40 358,10	95 438 562,50	
040									
050									
051									
060									
070		68 599 222,64		68 599 222,64		68 599 222,64		68 599 222,64	
080		1 147 388,76	1 534 370,91	1 125 526,03		1 111 634,91	1 130 687,34	4 023 187,75	
081				3 807 285,70					

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
 Уменьшение стоимости основных средств **, всего *
 из них:
 амортизация основных средств *
 Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
 Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
 Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *
 из них:
 амортизация нематериальных активов *

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
 Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)

Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
 из них:
 внеоборотные

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
1	2													
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270													
из них														
долгосрочные	271													
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280													
из них														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282													
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290													
Итого по разделу II														
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		84 859 449,21	381 839,55	85 241 288,76		94 375 882,98	636 538,26	95 012 421,24					
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 147 388,76	252 292 779,76	1 551 490,42	254 991 658,94	1 111 634,91	260 154 175,52	1 812 225,33	263 078 035,76					

П А С С И В

1

III. Обязательства

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего

из них
долгосрочные

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего

из них
долгосрочная

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

Иные расчеты, всего

в том числе:

расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)

внутриведомственные расчеты (030404000)

расчеты с прочими кредиторами (030406000)

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего

из них:

долгосрочная

Расчеты с учредителем (021006000)

Доходы будущих периодов (040140000)

Резервы предстоящих расходов (040160000)

Итого по разделу III

(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)

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
	3	4	5	6	7	8	9	итого	
2									10
400									
401									
410		177 742,99	110 390,20	288 133,19		255 637,79	121 381,32		377 019,11
411									
420		727 743,00	38 303,00	766 046,00		2 045 787,98	58 371,10		2 104 159,08
430									
431									
432									
433									
434									
436									
470			501 904,96	501 904,96				450 490,94	450 490,94
471									
480		184 688 964,34		184 688 964,34		184 688 964,34			184 688 964,34
510		84 830 000,00		84 830 000,00		93 034 000,00			93 034 000,00
520		1 140 523,64	292 821,69	1 433 345,33		1 238 109,32	348 433,63		1 586 542,95
550			943 419,85	272 508 393,82		281 262 499,43	978 676,99		282 241 176,42
570		1 147 388,76	608 070,57	- 17 516 734,88		1 111 634,91	833 548,34		- 19 163 140,66
700		1 147 388,76	1 551 490,42	254 991 658,94		1 111 634,91	1 812 225,33		263 078 035,76

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			38 000,00	38 000,00			38 000,00	38 000,00
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			66 777,48	66 777,48			66 777,48	66 777,48
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104			66 777,48	66 777,48			66 777,48	66 777,48
	иное обеспечение	105								
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

1	2	3*	Форма 0503730 с.6				7	8	9	10	11
			4	5	6	7					
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									
	в том числе:										
	доходы	171					79 368,97	28 565 047,14	6 196 193,77	34 840 609,88	
	расходы	172					79 368,97	28 565 047,14	6 196 193,77	34 840 609,88	
	источники финансирования дефицита	173									
18	Выбытия денежных средств, всего	180									
	в том числе:										
	доходы	181					79 368,97	28 565 047,14	5 925 379,33	34 569 795,44	
	расходы	182					79 368,97	28 565 047,14	5 925 379,33	34 569 795,44	

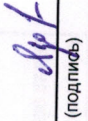
20	Источники финансирования дефицита	183							
21	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200							
22	Основные средства в эксплуатации	210	4 098 872,40	811 421,26	4 910 293,66		3 998 454,85	810 789,26	4 809 244,11
23	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220							
24	Периодические издания для пользования	230							
25	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240							
26	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250							
27	Имущество, переданное в безвозмездное пользование работникам (сотрудникам)	260	3 003 992,79	42 720,00	3 046 712,79		3 003 992,79	42 720,00	3 046 712,79
28	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	270							
29	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290							
30	Акции по номинальной стоимости	300							
31	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310							
32	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320							
33	Финансовые активы в управляющих компаниях	330							
34	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350							
35	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	360							
36	Непризнанный результат объекта инвестирования								

Руководитель
(уполномоченное лицо)


(подпись)

БАЛЕЕВСКИХ А.Б.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

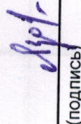
ЯРОВСКИХ И. Г.
(расшифровка подписи)

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)

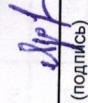
Руководитель
(уполномоченное лицо)


(подпись)

и. о. начальника филиала
(должность)

ЯРОВСКИХ И. Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

ЯРОВСКИХ И. Г.
(расшифровка подписи)

304-35-70
(телефон, e-mail)

" 02 " февраля 20 24 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176582781996954633309689447090513787464982389945

Владелец Балеевских Алия Бакачановна

Действителен с 05.03.2024 по 05.03.2025