

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 _____ января 2024 г.

Учреждение
МАДОУ детский сад № 145

Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбургa

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	01.01.2024
85.11	ОКВЭД
44122721	по ОКПО
6660015163	ИНН
65701000	по ОКТМО
02115977	по ОКПО
6661015945	ИНН
906	Глава по БК
383	по ОКЕИ

Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В								
I. Нефинансовые активы								
010		15 811 960,74	2 999 694,58	18 811 655,32		16 020 796,74	3 336 007,58	19 356 804,32
020		9 301 284,94	2 999 694,58	12 300 979,52		9 763 688,67	3 336 007,58	13 099 696,25
021		9 301 284,94	2 999 694,58	12 300 979,52		9 763 688,67	3 336 007,58	13 099 696,25
030		6 510 675,80		6 510 675,80		6 257 108,07		6 257 108,07
040								
050								
051								
060								
070		69 583 722,00		69 583 722,00		69 583 722,00		69 583 722,00
080		180 546,12	1 012 701,71	1 009 198,33	180 026,12	1 366 967,76	1 273 178,57	2 820 172,45
081								
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего								
из них:								
внеоборотные								

П А С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
										Деятельность с целевыми средствами
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	2									
из них:										
долгосрочные	400									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	401									
из них:										
долгосрочная	410		281 392,49	120 381,63	401 774,12		383 515,47	114 320,12		497 835,59
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	411									
Иные расчеты, всего	420		297 887,40	15 678,60	313 566,00		1 158 340,76	44 840,48		1 203 181,24
430										
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431									
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432									
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434									
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т60000)	436									
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470			793 255,63	793 255,63				798 779,97	798 779,97
из них:										
долгосрочная	471									
Расчеты с учредителем (0210060000)	480		83 070 540,81	91 787,10	83 162 327,91		83 116 340,81	91 787,10		83 208 127,91
Доходы будущих периодов (0401400000)	510		105 557 000,00	900,00	105 557 900,00		118 517 000,00	30 900,00		118 547 900,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		1 020 504,98	71 096,49	1 091 601,47		1 085 258,83	32 010,50		1 117 269,33
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		190 227 325,68	1 093 089,45	191 320 425,13		204 260 455,87	1 112 638,17		205 373 094,04
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570		180 546,12	598 889,16	- 6 771 457,53		180 026,12	656 665,22		- 6 819 312,24
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		180 546,12	1 692 988,61	184 548 967,60		180 026,12	1 769 303,39		188 553 781,80

* 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					10 000,00	36 502 907,35	9 546 986,45	46 059 893,80
	в том числе:									
	Доходы	171					10 000,00	36 502 907,35	9 546 986,45	46 059 893,80
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					10 000,00	36 502 907,35	9 787 551,33	46 300 458,68
	в том числе:									
	Доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				94 634,66				
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 112 492,72	1 657 794,46	2 770 287,18			136 429,46	136 429,46
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220						1 166 372,72	2 008 781,46	3 175 154,18
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		190 623,22	91 324,80	281 948,02		190 623,22	91 324,80	281 948,02
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)

Величанина В.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Шайхудинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620062, Екатеринбург г, Первомайская ул, д. 76а

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Зам. начальника
(должность)

Бабушкина В.А.
(расшифровка подписи)

205-92-81
(телефон, e-mail)

Исполнитель

02.02.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 64075045638428745403327213019230093705736652818

Владелец Велижанина Вера Ивановна

Действителен с 07.05.2024 по 07.05.2025