

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

МАДОУ - детский сад № 209

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	01.01.2024
85.11	ОКВЭД
89305850	по ОКПО
6671273039	ИНН
65701000	по ОКМО
02115977	по ОКПО
6661015945	ИНН
906	Глава по БК
383	по ОКЕИ

Код строки	На начало года			На юнец отчетного периода			итого
	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	
1	3	4	5	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы							
010		94 360 327,12	1 445 250,80		94 448 077,12	1 467 650,80	95 915 727,92
020		22 081 496,95	1 365 127,04		23 720 715,31	1 412 897,44	25 133 612,75
021		22 081 496,95	1 365 127,04		23 720 715,31	1 412 897,44	25 133 612,75
030		72 278 830,17	80 123,76		70 727 361,81	54 753,36	70 782 115,17
040							
050							
051							
060							
070		33 810 160,00			33 810 160,00		33 810 160,00
080		120 644,00	1 110 502,09	1 116 374,76	1 359 278,42	1 216 223,40	2 696 145,82
081							
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего							
из них: внеоборотные							

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10				
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2				6								
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		54 723 000,00	234 089,36	54 957 089,36		59 895 682,17	354 105,66	60 249 787,83				
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	120 644,00	161 922 492,26	1 441 358,54	163 484 494,80	120 644,00	165 792 482,40	1 652 562,42	167 565 686,82				

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	итого	
										Деятельность с целевыми средствами
П А С С И В										
1										
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400									
из них										
долгосрочные	401									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410		110 626,11	366 565,25	477 211,36		121 384,44	215 663,04	337 047,48	
из них										
долгосрочная	411									
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420		490 715,85	25 827,15	516 543,00		645 989,68	83 703,05	729 692,73	
Иные расчеты, всего	430			76 751,78	76 751,78			36 659,95	36 659,95	
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431			76 751,78	76 751,78			36 659,95	36 659,95	
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			251 150,94	251 150,94			325 515,53	325 515,53	
из них:										
долгосрочная	471									
Расчеты с учредителем (0210060000)	480		123 552 373,88	117 540,00	123 669 913,88		124 017 408,10	117 540,00	124 134 948,10	
Доходы будущих периодов (0401400000)	510		54 723 000,00		54 723 000,00		59 369 000,00		59 369 000,00	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		618 662,90		618 662,90		2 011 695,50	2 387,69	2 014 083,19	
Итого по разделу III										
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		179 495 378,74	837 855,12	180 333 233,86		186 165 477,72	781 469,26	186 946 946,98	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570		120 644,00	603 503,42	- 16 648 739,06	120 644,00	- 20 372 995,32	871 093,16	- 19 381 258,16	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		120 644,00	1 441 358,54	163 484 494,80	120 644,00	165 792 482,40	1 652 562,42	167 565 688,82	

* 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					96 300,00	18 676 943,36	5 508 012,94	24 281 256,30
	в том числе:									
	Доходы	171					96 300,00	18 676 943,36	5 443 200,23	24 216 443,59
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							64 812,71	64 812,71
18	Выбытия денежных средств, всего	180					96 300,00	18 676 943,36	5 388 241,82	24 161 485,18
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					96 300,00	18 676 943,36	5 283 337,28	24 056 580,64
	источники финансирования дефицита	183							104 904,54	104 904,54
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			74 956,87				74 956,87	74 956,87
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 114 936,70	800 176,48	1 915 113,18		1 116 036,70	872 426,48	1 988 463,18
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		1 321 873,35		1 321 873,35		1 321 873,35		1 321 873,35
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)
 Стулак О.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Бугакова Т.П.

(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Ленинского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620014, Екатеринбург г, Шейнкмана ул, д. 30, корп. А

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____

Начальник филиала (должность) _____

Исполнитель _____

Зам.начальника (должность) _____

Бугакова Т.П. (расшифровка подписи)

Лобова Т.Б. (подпись)

8-343-376-44-54 (телефон, e-mail)

02 февраля 2024г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022391

Владелец Ступак Оксана Владимировна

Действителен с 20.04.2023 по 19.04.2024