

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 _____ января _____ 2024 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	85.11
ИНН	93632394
	6671184188
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

Учреждение
МАДОУ детский сад № 465

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого		
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В									
I. Нефинансовые активы									
010			6 120 784,54	1 223 193,80	7 343 978,34		7 111 284,54	1 223 193,80	8 334 478,34
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*									
020			5 069 463,75	1 223 193,80	6 292 657,55		6 128 016,40	1 223 193,80	7 351 210,20
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *									
из них:									
021			5 069 463,75	1 223 193,80	6 292 657,55		6 128 016,40	1 223 193,80	7 351 210,20
амортизация основных средств *									
030			1 051 320,79		1 051 320,79		983 268,14		983 268,14
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)									
040									
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*									
050									
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *									
из них:									
051									
амортизация нематериальных активов *									
060									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)									
070			43 455 762,24		43 455 762,24		43 455 762,24		43 455 762,24
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)									
080		73 333,48	310 461,86	696 488,52	1 080 283,86	73 333,48	380 606,86	655 483,28	1 109 423,62
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего									
из них:									
081									
внеоборотные									

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В										
1										
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		50 544 719,61	50 544 719,61	483 601,03	51 028 320,64	56 702 446,76	880 858,00	57 583 304,76	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	73 333,48	95 362 264,50	95 362 264,50	1 184 106,21	96 619 704,19	101 527 084,00	1 540 641,28	103 141 058,76	

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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					208 550,00	18 207 659,03	5 611 334,39	24 027 543,42
	в том числе:									
	Доходы	171					208 550,00	18 207 659,03	5 523 425,02	23 939 634,05
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							87 909,37	87 909,37
18	Выбытия денежных средств, всего	180					208 550,00	18 207 659,03	5 293 991,87	23 710 200,90
	в том числе:									
	Доходы	181								
	расходы	182					208 550,00	18 207 659,03	5 172 510,08	23 588 719,11
	источники финансирования дефицита	183							121 481,79	121 481,79
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		513 574,49	751 787,97	1 265 362,46		515 574,49	755 437,97	1 271 012,46
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		200 629,96	17 625,46	218 255,42		200 629,96	17 625,46	218 255,42
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)

ТКАЧЕВА С.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Бугакова Т.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Ленинского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620014, Екатеринбург г., Шейнкмана ул, д. 30, корп. А

(наименование: ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(должность)

Бутова Т.П.

(расшифровка подписи)

Зам.начальника

(должность)

Лобова Т.Б.

(расшифровка подписи)

8-343-376-44-54

(телефон, e-mail)

Исполнитель

02 февраля 2024г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 305635189186826168010400438383193104950455390100

Владелец Ткачева Светлана Валерьевна

Действителен с 02.04.2024 по 02.04.2025