коды

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

		Форма по ОКУД	0503730
	на 1 января 2024 г.	Дата	01.01.2024
		оквэд	85.11
/чреждение	МАДОУ - детский сад № 195	по ОКПО	44122738
	The Market of the Control of the Con	инн	6661058360
Обособленное подразделение			
√чредитель ·	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	no OKT M O	65701000
Наименование органа,		по ОКПО	02115977
осуществляющего		инн	6661015945
полномочия учредителя		Глава по БК	906
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

			На на	чало года			На конец отче	тного периода	
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		12 216 999,62	1 990 518,70	14 207 518,32		12 296 289,62	2 174 706,70	14 470 996,32
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		7 492 311,18	1 839 938,15	9 332 249,33		7 778 961,90	2 104 076,15	9 883 038,05
из них: амортизация основных средств *	021		7 492 311,18	1 839 938,15	9 332 249,33		7 778 961,90	2 104 076,15	9 883 038,05
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		4 724 688,44	150 580,55	4 875 268,99		4 517 327,72	70 630,55	4 587 958,27
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		42 384 674,80		42 384 674,80		42 384 674,80		42 384 674,80
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	296 131,51	258 138,51	561 774,51	1 116 044,53	295 320,84	408 583,87	574 616,09	1 278 520,80
из них: внеоборотные	081								

									ма 0503730 С.2		
		На начало года					На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
. Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего из них:	100										
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 (01090000)	150										
Расходы будущих периодов (040150000)	160										
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	296 131,51	47 367 501,75	712 355,06	48 375 988,32	295 320,84	47 310 586,39	645 246,64	48 251 153,87		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			570 853,78	570 853,78			355 157,93	355 157,93		
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			570 853,78	570 853,78			355 157,93	355 157,9 3		
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	ļ									
Финансовые вложения (020400000), всего	240										
из них: долгосрочные	241										
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		59 989 000,00	35 728,50	60 024 728,50		66 394 000,00	37 865,58	66 431 865,58		
из них: долгосрочная	251		40 774 000,00		40 774 000,00		45 118 000,00		45 118 000,00		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		9 645,32		9 645,32		491 993,85	12 634,78	504 628,63		
из них: долгосрочная	261										

		На начало года На конец отчетн							гного периода	
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у 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) Вложения в финансовые активы (021500000)	282 290									
Browelling & Willamoobbie aktribbi (021300000)										
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		59 998 645,32	606 582,28	60 605 227,60		66 885 993,85	405 658 ,29	67 291 652,14	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	296 131,51	107 366 147,07	1 318 937,34	108 981 215,92	295 320,84	114 196 580,24	1 050 904,93	115 542 806,01	

			На на	чало года			На конец отче	тного периода	
ПАССИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у 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		63 993,97	165 916,50	229 910,47		119 971,29	161 848,07	281 819,36
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		180 310,65	12 123,35	192 434,00		662 498,90	21 608,73	684 107,63
Иные расчеты, всего	430			62 009,40	62 009,40			47 277,11	47 277,11
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			62 009,40	62 009,40			47 277,11	47 277,11
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 (0304T6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			432 826,69	432 826,69			321 729,13	321 729,13
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		53 121 915,36		53 228 088,46		53 121 915,36	-	53 228 088,46
Доходы будущих периодов (040140000)	510		59 989 000,00		59 989 000,0		66 394 000,00		66 394 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		261 315,10		261 315,1	7	388 798,5	,	388 798,55
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		113 616 535,08	779 049,04	114 395 584,1	2	120 687 184,1	658 636,14	121 345 820,24
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	296 131,5							- 5 803 014,23
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	296 131,51	107 366 147,0	7 1 318 937,34	108 981 215,9	295 320,8	4 114 196 580,2	1 050 904,93	115 542 806,01

^{*} Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер	Hemen	V		На начал	о года			На конец отчетн	юго периода	
забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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						6 000,00		6 000,00
02	Материальные ценности на хранении	020			22 000,00	22 000,00			22 000,00	22 000,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
	Сомнительная задолженность, всего	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				v				
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								
	в том числе: задаток	101								
1	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

									Форг	ма 0503730 с.б
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 (мунципального) учреждения	150						×		
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					8 550,00	20 518 301,58	5 023 681,17	25 550 532,75
	в том числе: доходы	171					8 550,00	20 518 301,58	4 934 659,70	25 461 511,28
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							89 021,47	89 021,47
18	Выбытия денежных средств, всего	180					8 550,00	20 518 301,58	5 239 377,02	25 766 228,60
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					8 550,00	20 518 301,58	5 135 623,27	25 662 474,85
	источники финансирования дефицита	183							103 753,75	103 753,75
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			21 211,44	21 211,44			21 211,44	21 211,44
21	Основные средства в эксплуатации	210		657 159,63	632 906,77	1 290 066,40		663 400,09	720 571,77	1 383 971 ,86
22	Материальные ценности, полученные по це м трализованному 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		199 555,76	21 621,62	221 177,38		199 555,76	21 621,62	221 177,38
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								

уководитель	Страшкова А.С.	Главный бухгалтер	\mathcal{L}	Бутакова Т.П.
уполномоченное лицо) (подпись)	(расшифровка подписи)		(подпись)	(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Ленинского района

NHH 0038430803 KIIII 003801001 OI PH 1140038003720	
620014, Екатеринбург г, Шейнкмана ул, д. 30, корп. А	

	Централизованная бухга	лтерия	620014, Екатеринбург г, Шейнкмана ул, д. 30, корп. А				
			(наименование ОГРН, ИНН, КПП	, местонахождение)			
	Руководитель		a				
	(уполномоченное лицо)	Начальник филиала	8	Бутакова Т.П.			
	la l	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)			
	P			6.			
Исполнитель	Зам.начальника	(Muldenely _	Лобова Т.Б.	8-343-376-44-54			
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(телефон, e-mail)			
02 февраля 2024г.				- 100 mg/m			
- 							

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98160421728937443086516107854325912870385464142

Владелец Страшкова Анна Сергеевна

Действителен С 25.10.2023 по 24.10.2024