

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января

2024 г.

МБДОУ детский сад № 438

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города ЕкатеринбургаДепартамент образования Администрации города Екатеринбурга

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
01.01.2024	ОКВЭД
85.11	по ОКПО
72903854	ИНН
6674135686	по ОКТМО
65701000	по ОКПО
02115977	ИНН
6661015945	Глава по БК
906	по ОКЕИ
383	

Код строки	На начало года			На конец 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	
2	3	4	5	6	7	8	9
1				6	7	8	10
А К Т И В							
I. Нефинансовые активы							
010		25 474 800,56	292 083,14	25 766 883,70		25 512 108,76	479 578,14
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*							
020		14 576 108,13	292 083,14	14 868 191,27		15 079 363,25	479 578,14
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *							
021		14 576 108,13	292 083,14	14 868 191,27		15 079 363,25	479 578,14
из них:							
030		10 898 692,43		10 898 692,43		10 432 745,51	10 432 745,51
амортизация основных средств *							
040							
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)							
050							
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*							
051							
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *							
из них:							
060							
амортизация нематериальных активов *							
070		81 572 618,31		81 572 618,31		56 868 398,50	56 868 398,50
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)							
080	35 000,00	2 999 371,31	893 588,85	3 927 960,16	35 000,00	3 206 544,12	1 002 592,82
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)							
081							
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего							
из них:							
внеоборотные							

АКТИВ	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					
										3	4	5	6	7
1	2													
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270													
из них	271													
долгосрочные	280													
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	282													
из них	290													
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)														
Вложения в финансовые активы (021500000)														
Итого по разделу II														
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		109 922 000,00	824 268,34	110 746 268,34		152 141 419,81	1 000 441,08	153 141 860,89					
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	35 000,00	205 392 682,05	1 720 023,88	207 147 705,93	35 000,00	222 649 107,94	2 026 616,53	224 710 724,47					

Код строки	П А С С И В	На начало года						На конец отчетного периода					
		3	4	5	6	7	8	9	10				
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	принносящая доход деятельность	итого
2	1												
	III. Обязательства												
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего												
401	из них												
	долгосрочные												
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего		174 235,41	98 184,99	272 400,40		295 946,29	211 231,07		507 177,36			
411	из них												
	долгосрочная												
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		177 650,00	9 350,00	187 000,00		1 647 029,26	64 944,89		1 711 974,15			
430	Иные расчеты, всего												
	в том числе:												
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)												
432	внутридомственные расчеты (030404000)												
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)												
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)												
436	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)												
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего			324 718,30	324 718,30			244 252,60		244 252,60			
471	из них:												
	долгосрочная												
480	Расчеты с учредителем (021006000)		104 876 939,70		104 876 939,70		80 095 190,39			80 095 190,39			80 095 190,39
510	Доходы будущих периодов (040140000)		109 922 000,00	27 646,00	109 949 646,00		150 833 000,00			150 833 000,00			150 833 000,00
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)		1 372 743,12	66 224,67	1 438 967,79		1 364 707,00	43 736,49		1 408 443,49			1 408 443,49
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)			526 103,96	217 049 672,19		234 235 872,94	564 165,05		234 800 037,99			234 800 037,99
570	IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта		35 000,00	1 193 919,92	- 9 901 966,26		35 000,00	1 462 451,48		- 10 089 313,52			- 10 089 313,52
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		35 000,00	1 720 023,88	207 147 705,93		222 649 107,94	2 026 616,53		224 710 724,47			224 710 724,47

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448730152

Владелец Михалева Наталья Калимуловна

Действителен с 26.06.2024 по 26.06.2025