БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

				коды
			Форма по ОКУД	0503730
	на 1	нваря 2024	г. Дата	01.01.2024
			ОКВЭД	85.11
Учреждение	МАДОУ детский сад № 107		no OKTIO	26431714
			ИНН	6686032710
Обособленное подразделение				
Учредитель	Департамент образования Администрации города Екатерин	нбурга	no OKTMO	65701000
Наименование органа,			по ОКПО	02115977
осуществляющего			HHN	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 цепевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	отого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Нефинансовые активы			1						
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		112 188 347,40	2 069 795,10	114 258 142,50		112 134 297,40	2 069 795,10	114 204 092,50
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		23 922 843,76	2 041 171,92	25 964 015,68		25 679 568,32	2 043 241,08	27 722 809,40
из них: амортизация основных средств *	021		23 922 843,76	2 041 171,92	25 964 015,68		25 679 568,32	2 043 241,08	27 722 809,40
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		88 265 503,64	28 623,18	88 294 126,82		86 454 729,08	26 554,02	86 481 283,10
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		63 122 112,24		63 122 112,24		63 122 112,24		63 122 112,24
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 367 485,03	902 798,76	2 270 283,79		1 347 282,74	1 034 094,72	2 381 377,46
из них: внеоборотные	081								

			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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них: долгосрочные	101		1 956,50		1 956,50		1 956,50		1 956,50
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 (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160			3 083,36	3 083,36		12 500,00	5 216,65	17 716,65
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		152 755 100,91	934 505,30	153 689 606,21		150 936 624,06	1 065 865,39	152 002 489,45
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			599 578,94	599 578,94			945 944,03	945 944,03
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			599 578,94	599 578,94			945 944,03	945 944,03
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: допгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые впожения (020400000), всего	240								
из них; долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		58 958 000,00	58 752,64	59 016 752,64		65 361 000,00	34 409,95	65 395 409,95
из них: долгосрочная	251		40 026 000,00		40 026 000,00		44 408 000,00		44 408 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		59 967,86		59 967,86		902 916,75	75 319,37	978 236,12
из них: долгосрочная	261								

			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
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				201				
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		59 017 967,86	658 331,58	59 676 299,44		66 263 916,75	1 055 673,35	67 319 590,10
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		211 773 068,77	1 592 836,88	213 365 905,65		217 200 540,81	2 121 538,74	219 322 079 55

			На на	чало года			На конец отче	етного 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		90 775,67	99 705,40	190 481,07		136 313,15	110 259,95	246 573,10
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		573 603,00	37 914,00	611 517,00		1 116 900,75	119 971,37	1 236 872,12
Иные расчеты, всего	430								
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431								
внутриведомственные расчеты (030404000)	432					-			
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по напоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			474 342,73	474 342,73			534 328,07	534 328,07
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		168 668 425,72		168 668 425,72		168 584 425,72		168 584 425,72
Доходы будущих периодов (040140000)	510		58 958 000,00		58 958 000,00		65 361 000,00		65 361 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		306 808,16	37 444,48	344 252,64		267 024,80	59 261,18	326 285,98
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		228 597 612,55	649 406,61	229 247 019,16		235 465 664,42	823 820,57	236 289 484,99
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	570		- 16 824 543,78	943 430,27	- 15 881 113,51		- 18 265 123,61	1 297 718,17	- 16 967 405,44
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		211 773 068,77	1 592 836,88	213 365 905,65		217 200 540,81	2 121 538,74	219 322 079,55

^{*} 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	Наименование	Код		На начал	о года			На конец отчетн	юго периода	
забалан- сового счета	забалансового счета, показателя	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						7		
02	Материальные ценности на хранении	020			19 000,00	19 000,00			19 000,00	19 000,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040	į į						13 101,35	13 101,35
	Сомнительные долги	льные	1						13 101,35	13 101,38
05	Матержальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
80	Путевки неоплаченные	080								
09	Заласные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе: задаток	101								
	sanor	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Слецоворудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Форма 0503730 с.6

ЯЗОВСКИХ И.Г. (расшифровка подписи)

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 в пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					72 879,67	20 538 928,34	6 979 523,76	27 591 331,7
	в том числе: доходы	171					72 879,67	20 538 928,34	6 979 523,76	27 591 331,7
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					72 879,67	20 538 928,34	6 633 158,67	27 244 966,6
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					72 879,67	20 538 928,34	6 633 158,67	27 244 966,6
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Осноеные средства в эксплуатации	210		2 932 625,00	1 191 119,05	4 123 744,05		2 447 857,05	1 209 624,48	3 657 481,5
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								1000000000
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		1 879 655,39	14 600,00	1 894 255,39		1 879 655,39	14 600,00	1 894 255,3
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 допгосрочным договорам строительного водряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360					- A			

ководитень	Many	мантурова т.и.	Главный бухгалтер	dot
полномоченное лицо)	(падпись)	(расшифровка подписи)	-	(подрись)
LE S CAN	1至号目			
10 St 18 21	7 /8 1			

Филиал-Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Орджоникидзевского района, ОГРН 1146658009728, ИНН 6658456869, КПП 665801001, 620135, г. Екатеринбург, ул. Ильича, 71A

	Централизованная бухгал		(наименование, ОГРН, ИНН, КПП,	местонахождение)
	Руководитель (уполномоченное лица)	и. о. начальника филиала	Rot	ЯЗОВСКИХ И. Г.
		(должность)	(подлись)	(расшифровка подписи)
Ісполнитель		le 1-	язовских и. г.	304-35-70
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(телефон, e-mail)
" 02 " февра	ans 20 24 r			

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176582781996954633309689447090513787464982389952

Владелец Мантурова Татьяна Игоревна

Действителен С 05.03.2024 по 05.03.2025