

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Дата

01.01.2024

ОКВЭД

85.11

по ОКПО

26431571

ИНН

6679036946

по ОКТМО

65701000

по ОКПО

02115977

ИНН

6661015945

Глава по БК

906

по ОКЕИ

383

Учреждение

МАДОУ № 66

Обособленное подразделение

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

А К Т И В

1	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		10 107 145,10	417 051,00	10 524 196,10		10 128 061,10	429 251,00	10 557 312,10
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		6 480 258,08	417 051,00	6 897 309,08		6 634 345,76	429 251,00	7 063 596,76
из них:									
амортизация основных средств *	021		6 480 258,08	417 051,00	6 897 309,08		6 634 345,76	429 251,00	7 063 596,76
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		3 626 887,02		3 626 887,02		3 493 715,34		3 493 715,34
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		17 532 268,05		17 532 268,05		17 532 268,05		17 532 268,05
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		844 375,31	532 829,34	1 377 204,65		643 916,08	595 788,60	1 239 704,68
из них:									
внеоборотные	081								

АКТИВ									
Код строки	1	На начало года				На конец отчетного периода			
		Действительность по целевым средствам	Действительность по государственному заданию	Действительность по целевым средствам	Итого	Действительность по государственному заданию	Действительность по доходам	Итого	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
100	из них: Долгосрочные								
101	Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)								
110	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего								
120	из них:								
121	внеоборотные								
130	Нефинансовые активы в пути (010700000)								
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)								
160	Расходы будущих периодов (040150000)								
170	Затраты на биотрансформацию (011000000)		433,37	433,37			716,63		
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	II. Финансовые активы		22 003 530,38	533 262,71	22 536 793,09	21 669 899,47	596 505,23	22 266 404,70	
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего			118 871,90	118 871,90		193 878,57	193 878,57	
201	в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)			118 871,90	118 871,90		193 878,57	193 878,57	
203	из них: в кредитной организации (020120000), всего			118 871,90	118 871,90		193 878,57	193 878,57	
204	на депозитах (020122000), всего								
205	из них: Долгосрочные								
206	в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)								
207	в кассе учреждения (020130000)								
240	Финансовые вложения (020400000), всего								
241	из них: Долгосрочные								
250	Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		31 407 000,00	22 849,34	31 429 849,34	35 248 000,00	41 253,60	35 289 253,60	
251	Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего		21 322 000,00		21 322 000,00	23 930 000,00		23 930 000,00	
260	из них:						4 941,02	269 412,12	
261	Долгосрочная								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (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		31 407 000,00	141 721,24	31 548 721,24		35 512 471,10	240 073,19	35 752 544,29
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		53 410 530,38	674 983,95	54 085 514,33		57 182 370,57	836 578,42	58 018 948,99

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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
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		85 530,52	30 368,94	115 899,46		146 031,55	56 274,88	202 306,43
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		87 904,99	4 663,25	92 568,24		342 592,45	9 052,67	351 645,12
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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			211 265,40	211 265,40			225 064,30	225 064,30
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		26 422 635,23		26 422 635,23		26 422 635,23		26 422 635,23
Доходы будущих периодов (040140000)	510		31 407 000,00	15 748,36	31 422 748,36		35 248 000,00	6 097,86	35 254 097,86
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		250 416,77	19 776,57	270 193,34		509 847,51	25 612,57	535 460,08
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		58 253 487,51	281 822,52	58 535 310,03		62 669 106,74	322 102,28	62 991 209,02
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 4 842 957,13	393 161,43	- 4 449 795,70		- 5 486 736,17	514 476,14	- 4 972 260,03
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		53 410 530,38	674 983,95	54 085 514,33		57 182 370,57	836 578,42	58 018 948,99

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			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								
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								
05	Материальные 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								
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								
	зalog	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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								
	в том числе:									
	доходы	171					8 550,00	11 052 945,01	2 589 780,31	13 651 275,32
	расходы	172					8 550,00	11 052 945,01	2 589 780,31	13 651 275,32
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	доходы	181					8 550,00	11 052 945,01	2 514 773,64	13 576 268,65
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183					8 550,00	11 052 945,01	2 514 773,64	13 576 268,65
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210								
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		970 206,87	534 692,10	1 504 898,97		986 411,87	562 709,10	1 549 120,97
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								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		364 286,79	29 800,00	394 086,79		364 286,79	29 800,00	394 086,79
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290		5 135,93	11 952,00	17 087,93		2 820,31	7 972,00	10 792,31
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)

КАМИНСКАЯ О.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тертышная Т.Н.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(должность)

(подпись)

Тертышная Т.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника

(должность)

(подпись)

Овчинникова С.С.

(расшифровка подписи)

210-29-35

(телефон, e-mail)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620130, Екатеринбург г, Чайковского ул, д. 89

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

02" февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 504074246255880625918708617174458765454418972405

Владелец Каминская Оксана Сергеевна

Действителен с 17.05.2023 по 16.05.2024