

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 _____ января 2024 г.

МАДОУ - детский сад № 541

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
01.01.2024	ОКВЭД
85.11	по ОКПО
12293303	ИНН
6658410159	по ОКТМО
65701000	по ОКПО
	ИНН
	Глава по БК
906	по ОКЕИ
383	

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В									
I. Нефинансовые активы									
010			20 995 843,88	3 156 509,80	24 152 353,68		21 116 343,88	3 340 558,80	24 456 902,68
020			12 229 933,62	3 115 238,56	15 345 172,18		12 620 470,47	3 309 605,51	15 930 075,98
021			12 229 933,62	3 115 238,56	15 345 172,18		12 620 470,47	3 309 605,51	15 930 075,98
030			8 765 910,26	41 271,24	8 807 181,50		8 495 873,41	30 953,29	8 526 826,70
040									
050									
051									
060									
070			89 260 599,65		89 260 599,65		89 260 599,65		89 260 599,65
080		681 555,07	506 216,84	1 644 271,93	2 832 043,84	675 980,56	447 849,84	1 962 967,05	3 086 797,45
081									
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего									
из них:									
внеоборотные									
амортизация нематериальных активов *									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)									
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)									

из них:

амортизация основных средств *

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*

Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *

из них:

амортизация нематериальных активов *

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)

Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего

из них:

внеоборотные

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода							
		2	3	4	5	6	7	8	9	10				
											деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2													
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270													
из них														
долгосрочные	271													
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280													
из них														
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282													
Вложения в финансовые активы (021500000)	290													
Итого по разделу II														
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		681 555,07	86 719 576,97	1 448 127,34	88 167 704,31		94 642 604,95	1 897 963,62	96 540 568,57				
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		681 555,07	185 269 303,72	3 138 337,22	189 089 196,01	675 980,56	192 846 927,85	3 899 050,62	197 421 959,03				

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					19 510,00	29 486 022,10	9 396 805,22	38 902 337,32
17	Поступления денежных средств, всего	170					19 510,00	29 486 022,10	9 396 805,22	38 902 337,32
	в том числе:									
	Доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					19 510,00	29 486 022,10	9 099 969,49	38 605 501,59
	в том числе:									
	Доходы	181								
	расходы	182					19 510,00	29 486 022,10	9 099 969,49	38 605 501,59
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			44,74	44,74			44,74	44,74
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 330 747,40	1 264 625,00	3 595 372,40		2 482 280,49	1 471 875,00	3 954 155,49
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		450 019,99	6 501,80	456 521,79		450 019,99	6 501,80	456 521,79
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		56 349,55		56 349,55		56 349,55		56 349,55
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								


(подпись)

ШИНКАРЕНКО С.Б.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Пешина Л.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского района

района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620014, Екатеринбург г, Хомякова ул, д, 5, корп. А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(Уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(должность)

Пешина Л.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника

(должность)

Рослякова Н.А.

(расшифровка подписи)

371-57-52.goslyakova_na@ekadm.ru

(телефон, e-mail)

" 02 " февраля 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 307419508320837797574833128201242969401703522586

Владелец Шинкаренко Светлана Борисовна

Действителен с 01.09.2023 по 31.08.2024