

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

КОДЫ
0503730
01.01.2024
85.11
97381486
6674194843
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

МБДОУ - детский сад № 426

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		4 241 131,16	1 533 289,00	5 774 420,16		4 250 486,16	1 938 831,00	6 189 317,16
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		3 879 326,49	1 425 422,49	5 304 748,98		3 914 978,05	1 718 654,41	5 633 632,46
из них:									
амортизация основных средств *	021		3 879 326,49	1 425 422,49	5 304 748,98		3 914 978,05	1 718 654,41	5 633 632,46
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		361 804,67	107 866,51	469 671,18		335 508,11	220 176,59	555 684,70
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		29 436 026,40		29 436 026,40		29 436 026,40		29 436 026,40
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		507 223,29	700 845,36	1 208 068,65		760 552,14	775 807,61	1 536 359,75
из них:									
внеоборотные	081								

А К Т 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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
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 (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160			2 600,02	2 600,02		17 498,42	3 583,32	21 082,74
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		30 305 054,36	811 311,89	31 116 366,25		30 549 586,07	999 567,52	31 549 153,59
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			803 358,90	803 358,90			685 038,84	685 038,84
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			803 358,90	803 358,90			685 038,84	685 038,84
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								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		58 124 000,00	9 808,58	58 133 808,58		64 343 000,00	16 871,58	64 359 871,58
из них:									
долгосрочная	251		39 494 000,00		39 494 000,00		43 737 000,00		43 737 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260						481 043,82	32 872,13	513 915,95
из них:									
долгосрочная	261								

	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
А К Т И В									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270								
из них									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		58 124 000,00	813 167,48	58 937 167,48		64 824 043,82	734 782,55	65 558 826,37
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		88 429 054,36	1 624 479,37	90 053 533,73		95 373 629,89	1 734 350,07	97 107 979,96

Форма 0503730 с.4									
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 из них	400								
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		46 053,17	52 259,71	98 312,88		157 276,02	168 761,34	326 037,36
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420		119 574,60	6 293,40	125 868,00		586 327,22	38 999,73	625 326,95
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 (030416000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего	470			355 835,78	355 835,78			333 655,61	333 655,61
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		31 732 003,75		31 732 003,75		31 741 358,75		31 741 358,75
Доходы будущих периодов (040140000)	510		58 124 000,00		58 124 000,00		64 343 000,00		64 343 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		461 305,22	31 827,02	493 132,24		272 147,33	32 254,67	304 402,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		90 482 936,74	446 215,91	90 929 152,65		97 100 109,32	573 671,35	97 673 780,67
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 2 053 882,38	1 178 263,46	- 875 618,92		- 1 726 479,43	1 160 678,72	- 565 800,71
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		88 429 054,36	1 624 479,37	90 053 533,73		95 373 629,89	1 734 350,07	97 107 979,96

* 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 669156940959655819463310575184336563501118402810

Владелец Батуева Юлия Васильевна

Действителен с 17.01.2025 по 17.01.2026