(в ред. Приказа Минфина России от 01.12.2022 № 183н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	85.11
Учреждение МБДОУ - детский сад N578	по ОКПО	95007358
	ИНН	6674182968
Обособленное подразделение		
Учредитель Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	по ОКТМО	65701000
	по ОКПО	02115977
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	ИНН	6661015945
	Глава по БК	906
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		19 669 398,43	1 769 574,14	21 438 972,57		20 969 366,43	1 919 261,14	22 888 627,57
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		11 057 692,91	1 731 404,91	12 789 097,82		11 777 642,29	1 899 716,87	13 677 359,16
из них: амортизация основных средств *	021		11 057 692,91	1 731 404,91	12 789 097,82		11 777 642,29	1 899 716,87	13 677 359,16
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		8 611 705,52	38 169,23	8 649 874,75		9 191 724,14	19 544,27	9 211 268,41
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		50 078 950,68		50 078 950,68		50 078 950,68		50 078 950,68
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	3 460,50	831 653,55	910 942,52	1 746 056,57		1 189 791,68	1 024 572,90	2 214 364,58
из них: внеоборотные	081								

АКТИВ	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			3 583,31	3 583,31
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	3 460,50	59 522 309,75	951 711,77	60 477 482,02		60 460 466,50	1 047 700,48	61 508 166,98
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			670 944,29	670 944,29			825 180,24	825 180,24
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			670 944,29	670 944,29			825 180,24	825 180,24
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		88 462 094,06	123 981,28	88 586 075,34		97 981 000,00	173 789,34	98 154 789,34
из них: долгосрочная	251		60 092 000,00		60 092 000,00		66 623 000,00		66 623 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			12 000,00	12 000,00		764 039,13	18 502,03	782 541,16
из них: долгосрочная	261								

АКТИВ	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
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								
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		88 462 094,06	806 925,57	89 269 019,63		98 745 039,13	1 017 471,61	99 762 510,74
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 460,50	147 984 403,81	1 758 637,34	149 746 501,65		159 205 505,63	2 065 172,09	161 270 677,72

Форма 0503730 с.4

ПАССИВ	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		65 417,47	104 893,89	170 311,36		200 355,44	192 532,74	392 888,18
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		231 071,35	12 161,65	243 233,00		984 015,38	30 082,83	1 014 098,21
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			806 885,19	806 885,19			731 005,22	731 005,22
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		67 928 705,95		67 928 705,95		68 636 917,95		68 636 917,95
Доходы будущих периодов (040140000)	510		88 449 000,00	20 000,00	88 469 000,00		97 981 000,00	30 000,00	98 011 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 254 647,28	21 564,48	1 276 211,76		1 299 150,06	34 827,12	1 333 977,18
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		157 928 842,05	965 505,21	158 894 347,26		169 101 438,83	1 018 447,91	170 119 886,74
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 460,50	- 9 944 438,24	793 132,13	- 9 147 845,61		- 9 895 933,20	1 046 724,18	- 8 849 209,02
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 460,50	147 984 403,81	1 758 637,34	149 746 501,65		159 205 505,63	2 065 172,09	161 270 677,72

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с.5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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								
	залог	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					1 532 196,00	30 585 048,85	7 158 727,11	39 275 971,96
	в том числе: доходы	171					1 532 196,00	30 571 954,79	7 158 727,11	39 262 877,90
	расходы	172						13 094,06		13 094,06
	источники финансирования дефицита	173					1 532 196,00	30 585 048,85	7 004 491,16	39 121 736,01
18	Выбытия денежных средств, всего	180					1 532 196,00	30 585 048,85	7 004 491,16	39 121 736,01
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			2 485,97	2 485,97			2 485,97	2 485,97
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 593 358,45	1 438 884,71	3 032 243,16		1 643 475,86	1 648 691,71	3 292 167,57
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		316 407,99	4 300,00	320 707,99		316 407,99	4 300,00	320 707,99
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 долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Барт В.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Тертышная Т.Н. (расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Екатеринбурга "Детский сад № 578" ОГРН 1069674068714

Централизованная бухгалтерия

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)

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)

"02" февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 303540294533635982749676679132712847518854643063

Владелец Барт Вероника Витальевна

Действителен С 11.03.2025 по 11.03.2026