

## БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 \_\_\_\_\_ января \_\_\_\_\_ 2024 г.

Учреждение МАДОУ ЦРР - детский сад № 550 "Академия Успеха"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	90071067
ИНН	6670325453
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		15 230 707,63	6 183 656,67	21 414 364,30		15 265 546,38	6 246 936,17	21 512 482,55
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		8 692 101,45	5 704 563,81	14 396 665,26		8 990 542,88	5 861 823,88	14 852 366,76
из них:									
амортизация основных средств *	021		8 692 101,45	5 704 563,81	14 396 665,26		8 990 542,88	5 861 823,88	14 852 366,76
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		6 538 606,18	479 092,86	7 017 699,04		6 275 003,50	385 112,29	6 660 115,79
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		88 051 316,07		88 051 316,07		88 051 316,07		88 051 316,07
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	13 697,50	1 028 633,16	957 012,48	1 999 343,14	13 697,50	1 103 561,02	1 325 518,92	2 442 777,44
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			333,37	333,37		716,63		716,63
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	13 697,50	95 618 555,41	1 436 438,71	97 068 691,62	13 697,50	95 430 597,22	1 710 631,21	97 154 925,93
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			1 157 529,55	1 157 529,55			1 145 923,53	1 145 923,53
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			1 157 529,55	1 157 529,55			1 145 923,53	1 145 923,53
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		97 173 000,00	354 430,63	97 527 430,63		108 392 000,00	428 263,91	108 820 263,91
из них:									
долгосрочная	251		66 024 000,00		66 024 000,00		73 696 000,00		73 696 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260						776 482,93	91 112,84	867 595,77
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								
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		97 173 000,00	1 511 960,18	98 684 960,18		109 168 482,93	1 665 300,28	110 833 783,21
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	13 697,50	192 791 555,41	2 948 398,89	195 753 651,80	13 697,50	204 599 080,15	3 375 931,49	207 988 709,14

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		123 007,42	189 063,36	312 070,78		117 538,80	210 406,79	327 945,59
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		313 115,02	72 969,98	386 085,00		1 069 917,00	154 220,77	1 224 137,77
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			1 730 190,09	1 730 190,09			1 303 644,79	1 303 644,79
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		101 797 871,41	467 554,70	102 265 426,11		101 797 871,41	467 554,70	102 265 426,11
Доходы будущих периодов (040140000)	510		97 173 000,00	23 480,50	97 196 480,50		108 392 000,00	28 000,00	108 420 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 184 915,87	154 462,57	1 339 378,44		1 001 396,62	66 155,45	1 067 552,07
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		200 591 909,72	2 637 721,20	203 229 630,92		212 378 723,83	2 229 982,50	214 608 706,33
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	13 697,50	- 7 800 354,31	310 677,69	- 7 475 979,12	13 697,50	- 7 779 643,68	1 145 948,99	- 6 619 997,19
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	13 697,50	192 791 555,41	2 948 398,89	195 753 651,80	13 697,50	204 599 080,15	3 375 931,49	207 988 709,14

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

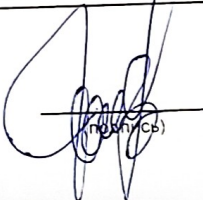
\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

**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							19 000,00	19 000,00
02	Материальные ценности на хранении	020			19 000,00	19 000,00				
03	Бланки строгой отчетности	030							62 654,00	62 654,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			62 654,00	62 654,00			62 654,00	62 654,00
	Недостача	ча			62 654,00	62 654,00				
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					10 000,00	33 841 179,81	15 133 288,21	48 984 468,02
	в том числе:									
	доходы	171					10 000,00	33 841 179,81	15 133 288,21	48 984 468,02
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					10 000,00	33 841 179,81	15 144 894,23	48 996 074,04
	в том числе:									
	доходы	181					10 000,00	33 841 179,81	15 144 894,23	48 996 074,04
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183							57 184,76	57 184,76
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200						528 767,13	1 734 608,02	2 263 375,15
21	Основные средства в эксплуатации	210		475 962,13	1 498 014,52	1 973 976,65				
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220							21 714,00	21 714,00
23	Периодические издания для пользования	230			21 714,00	21 714,00				
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		199 369,42		199 369,42		199 369,42		199 369,42
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)



Искакова Н.Н.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Шайхутдинова Ю.Н.  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 726242342903868691666490759959119263676517201215

Владелец Искакова Наталья Николаевна

Действителен с 14.09.2023 по 13.09.2024