

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	24 237 106,35	24 237 106,35	-	662 371 789,93	662 371 789,93	-	11 710 492,38	11 710 493,88	-1,50	698 319 388,66	10 133 978,12	722 114 903,73	10 518 938,41	742 767 820,26
ПАССИВ	700	24 237 106,35	24 237 106,35	-	662 371 789,93	662 371 789,93	-	11 710 492,38	11 710 493,88	-1,50	698 319 388,66	10 133 978,12	722 114 903,73	10 518 938,41	742 767 820,26
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение: _____
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность годовая: _____
 Единица измерения руб. _____

МАДОУ "ДС № 5"

 Управление образование

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	85.11
ИНН	35186136
по ОКМО	6684014338
по ОКПО	65753000
ИНН	02116190
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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	406 436 928,61	406 436 928,61	-	7 391 657,56	7 391 657,56	-	413 828 586,17	-	408 507 004,66	7 261 662,51	415 768 667,17
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	76 978 795,29	76 978 795,29	-	7 027 057,91	7 027 057,91	-	84 005 853,20	-	83 167 021,89	6 952 142,26	90 119 164,15
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	76 978 795,29	76 978 795,29	-	7 027 057,91	7 027 057,91	-	84 005 853,20	-	83 167 021,89	6 952 142,26	90 119 164,15
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	329 458 133,32	329 458 133,32	-	364 599,65	364 599,65	-	329 822 732,97	-	325 339 982,77	309 520,25	325 649 503,02
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	-	-	-	53 965 468,73	53 965 468,73	-	-	-	-	53 965 468,73	-	55 337 015,11	55 337 015,11	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 741 650,40	1 741 650,40	-	6 654 442,46	6 654 442,46	-	7 295 890,87	7 295 892,37	-1,50	15 691 983,73	2 127 091,88	6 395 910,41	7 154 176,61	15 677 178,90
из них: внеоборотные	081	-	-	-	765,00	765,00	-	-	-	-	765,00	-	-	-	-
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	-	-	-	15 624,15	15 624,15	-	32 120,00	32 120,00	-	47 744,15	-	42 073,03	42 073,03	
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	1 741 650,40	1 741 650,40	-	390 093 668,66	390 093 668,66	-	7 692 610,52	7 692 612,02	-1,50	399 527 929,58	2 127 091,88	387 114 981,32	7 463 696,86	396 705 770,06
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	95 421,53	95 421,53	-	4 333 239,79	4 333 239,79	-	3 248 732,72	3 248 732,72	-	7 677 394,04	138 467,91	4 090 122,41	2 362 646,34	6 591 236,66
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	95 421,53	95 421,53	-	4 333 239,79	4 333 239,79	-	3 248 732,72	3 248 732,72	-	7 677 394,04	138 467,91	4 090 122,41	2 362 646,34	6 591 236,66
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	22 400 034,42	22 400 034,42	-	267 943 512,55	267 943 512,55	-	769 149,14	769 149,14	-	291 112 696,11	7 868 418,33	330 823 248,42	692 595,21	339 384 261,96
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	1 368,93	1 368,93	-	-	-	-	1 368,93	-	86 551,58	86 551,58	
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	22 495 455,95	22 495 455,95	-	272 278 121,27	272 278 121,27	-	4 017 881,86	4 017 881,86	-	298 791 459,08	8 006 886,24	334 999 922,41	3 055 241,55	346 062 050,20
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	24 237 106,35	24 237 106,35	-	662 371 789,93	662 371 789,93	-	11 710 492,38	11 710 493,88	-1,50	698 319 388,66	10 133 978,12	722 114 903,73	10 518 938,41	742 767 820,26

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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	95 415,53	95 415,53	-	491 256,30	491 256,30	-	1 310 343,99	1 310 343,99	-	1 897 015,82	138 467,91	1 390 690,98	59 916,34	1 589 075,23
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	1 842 119,00	1 842 119,00	-	-	-	-	1 842 119,00	-	1 757 273,00	-	1 757 273,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	1 247 490,51	1 247 490,51	-	1 247 490,51	-	-	979 294,30	979 294,30
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	1 247 490,51	1 247 490,51	-	1 247 490,51	X	X	979 294,30	979 294,30
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	-	-	-	-	-	-	670 232,85	670 232,85	-	670 232,85	-	-	570 142,43	570 142,43
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	439 190 708,86	439 190 708,86	-	-	-	-	439 190 708,86	-	440 406 840,83	-	440 406 840,83
Доходы будущих периодов (040140000)	510	22 495 455,95	22 495 455,95	-	272 276 752,34	272 276 752,34	-	-	-	-	294 772 208,29	8 006 886,24	334 913 370,83	-	342 920 257,07
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	5 394 179,07	5 394 179,07	-	-	-	-	5 394 179,07	-	6 416 478,26	-	6 416 478,26
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	22 590 871,48	22 590 871,48	-	719 195 015,57	719 195 015,57	-	3 228 067,35	3 228 067,35	-	745 013 954,40	8 145 354,15	784 884 653,90	1 609 353,07	794 639 361,12
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 646 234,87	1 646 234,87	-	-56 823 225,64	-56 823 225,64	-	8 482 425,03	8 482 426,53	-1,50	-46 694 565,74	1 988 623,97	-62 769 750,17	8 909 585,34	-51 871 540,86
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	24 237 106,35	24 237 106,35	-	662 371 789,93	662 371 789,93	-	11 710 492,38	11 710 493,88	-1,50	698 319 388,66	10 133 978,12	722 114 903,73	10 518 938,41	742 767 820,26

* 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**

Форма 0503730, с. 5

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	-	4,00	-	4,00	-	68,00	39,00	107,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	241 817,04	241 817,04	-	-	298 487,03	298 487,03
	в том числе:									
		041	-	-	241 817,04	241 817,04	-	-	298 487,03	298 487,03
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	2 666,66	31 682,64	34 349,30	-	3 066,66	31 682,64	34 749,30
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	68 736,59	-	239 662,46	308 399,05	-	-	154 531,32	154 531,32
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	68 736,59	-	239 662,46	308 399,05	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	154 531,32	154 531,32
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	6 773 931,78	95 234 113,36	20 580 304,80	122 588 349,94
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	6 773 931,78	95 234 113,36	19 507 210,78	121 515 255,92
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	1 073 094,02	1 073 094,02
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 730 885,40	95 477 230,74	21 466 391,18	123 674 507,32
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	27 906,92	-	27 906,92
	расходы	182	-	-	-	-	6 730 885,40	95 449 323,82	20 125 100,95	122 305 310,17
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	1 341 290,23	1 341 290,23
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	111 883,92	111 883,92	-	-	125 499,35	125 499,35
	в том числе:									
		201	-	-	111 883,92	111 883,92	-	-	125 499,35	125 499,35
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 110 242,20	2 356 428,41	8 466 670,61	-	6 664 041,67	2 476 999,93	9 141 041,60
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	-	5 417 003,66	-	5 417 003,66	-	5 417 003,66	-	5 417 003,66
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	2 826,00	5 212,00	269 976,64	278 014,64	3 021,00	2 128,00	213 527,92	218 676,92
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоим		-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инве		-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые ак		-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расхо		-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный		-	-	-	-	-	-	-	-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430503

Владелец Абрамович Татьяна Витальевна
Действителен с 19.04.2024 по 19.04.2025

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Экономист

Директор

А.В. Зельштейн

С.М. Брюхова

1 января 2024 г.



ПМКУ ЦБМДОУ 1126684003412, 6684002974, 669401001, 623106 / Свердловская область, Первоуральск г, Ватутина ул, 17
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Должность

Должность

(телефон, e-mail)

**Абрамович
Татьяна
Витальевна**

Подписан: Абрамович Татьяна Витальевна
DN: C=RU, S=Свердловская область, L=г. Первоуральск, T=Директор, O="МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 5"" , СНИЛС=11330157291, ИНН=662509066612, E=os.detstwa@yandex.ru, G=Татьяна Витальевна, SN=Абрамович, CN=Абрамович Татьяна Витальевна
Основание: я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью
Местоположение: место подписания
Дата: 2024.03.28 15:58:31+05'00'
Foxit Reader Версия: 10.1.3