

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад Незабудка"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	80.10.1
по ОКПО	42584663
ИНН	4715010389
по ОКТМО	41645101001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	57 054 026,85	75 051,50	57 129 078,35	-	60 328 401,33	75 051,50	60 403 452,83
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	47 873 701,43	75 051,50	47 948 752,93	-	51 186 121,94	75 051,50	51 261 173,44
амортизация основных средств*	021	-	47 873 701,43	75 051,50	47 948 752,93	-	51 186 121,94	75 051,50	51 261 173,44
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	9 180 325,42	-	9 180 325,42	-	9 142 279,39	-	9 142 279,39
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	13 296 918,02	-	13 296 918,02	-	11 283 385,80	-	11 283 385,80
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 284 113,51	6 231 817,69	247 243,61	7 763 174,81	1 205 187,56	6 137 382,13	342 540,52	7 685 110,21

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
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	92 947,80	-	-	92 947,80	-	-	-	-
из них									
внеоборотные	121	92 947,80	-	-	92 947,80	-	-	-	-
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	1 377 061,31	28 709 061,13	247 243,61	30 333 366,05	1 205 187,56	26 563 047,32	342 540,52	28 110 775,40
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 753 395,99	845 444,25	2 598 840,24	-	1 372 970,08	824 584,86	2 197 554,94
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 753 395,99	845 444,25	2 598 840,24	-	1 372 970,08	824 584,86	2 197 554,94
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	14 642,75	14 642,75	-	-	24 619,86	24 619,86
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	1 046 148,60	-	1 046 148,60	-	12 547,97	-	12 547,97

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	-	2 799 544,59	860 087,00	3 659 631,59	-	1 385 518,05	849 204,72	2 234 722,77
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 377 061,31	31 508 605,72	1 107 330,61	33 992 997,64	1 205 187,56	27 948 565,37	1 191 745,24	30 345 498,17

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	361 932,87	-	361 932,87	-	373 856,05	-	373 856,05
Иные расчеты, всего	430	-	-	32 400,38	32 400,38	-	-	7 836,00	7 836,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	32 400,38	32 400,38	X	X	7 836,00	7 836,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	691 872,44	691 872,44	-	-	567 282,22	567 282,22
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	68 664 303,15	-	68 664 303,15	-	69 218 753,82	-	69 218 753,82
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 669 603,59	-	2 669 603,59	-	2 966 643,47	-	2 966 643,47
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	71 695 839,61	724 272,82	72 420 112,43	-	72 559 253,34	575 118,22	73 134 371,56
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 377 061,31	-40 187 233,89	383 057,79	-38 427 114,79	1 205 187,56	-44 610 687,97	616 627,02	-42 788 873,39
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 377 061,31	31 508 605,72	1 107 330,61	33 992 997,64	1 205 187,56	27 948 565,37	1 191 745,24	30 345 498,17

* 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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	345 605,50	-	345 605,50	-	345 605,50	-	345 605,50
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	6 121,92	6 121,92	-	-	6 121,92	6 121,92

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 745 113,52	70 289 585,37	3 926 944,41	77 961 643,30
	доходы	171	-	-	-	-	3 745 113,52	70 289 585,37	3 919 108,41	77 953 807,30
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	7 836,00	7 836,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 745 113,52	70 670 011,28	3 947 803,80	78 362 928,60
	расходы	182	-	-	-	-	3 745 113,52	70 670 011,28	3 915 403,42	78 330 528,22
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	32 400,38	32 400,38
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	788,50	788,50	-	-	788,50	788,50
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 186 397,86	52 188,59	5 238 586,45	-	5 208 521,76	52 188,59	5 260 710,35
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	315 304,55	-	315 304,55	-	315 304,55	-	315 304,55

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

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 6872461FF136E7AB189698F990BF6B2E
 Владелец: Ефремова Татьяна Анатольевна
 Действителен: с 20.11.2023 по 12.02.2025

Руководитель _____
 (подпись)

Ефремова Т.А.
 (расшифровка подписи)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 00E2B66F7B49E25386E0097214014D9D59
 Владелец: Михайлова Лариса Викторовна
 Действителен: с 29.03.2023 по 21.06.2024

Главный бухгалтер _____
 (подпись)

Михайлова Л.В.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 23.01.2024
 "01" января 2024

Главный бухгалтер
 (должность)

(подпись)

Михайлова Лариса Викторовна
 (расшифровка подписи)

8-81367-77282, nzb5@yandex.ru
 (телефон, e-mail)