

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 5
"СОЗВЕЗДИЕ"**

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ШАДРИНСКА

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	11056305
ИНН	4502029064
по ОКТМО	37705000001
по ОКПО	02109190
ИНН	4502001118
Глава по БК	079
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	-	241 030 211,21	2 503 370,67	243 533 581,88	-	241 468 872,21	2 708 915,67	244 177 787,88
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	58 658 282,97	1 676 696,94	60 334 979,91	-	68 029 518,49	1 975 821,44	70 005 339,93
амортизация основных средств*	021	-	58 658 282,97	1 676 696,94	60 334 979,91	-	68 029 518,49	1 975 821,44	70 005 339,93
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	182 371 928,24	826 673,73	183 198 601,97	-	173 439 353,72	733 094,23	174 172 447,95
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	16 753 225,20	-	16 753 225,20	-	16 753 225,20	-	16 753 225,20
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 241 118,04	1 846 154,21	911 301,18	3 998 573,43	-	2 773 717,79	938 151,72	3 711 869,51

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	-	6 000,00	-	6 000,00	-	6 000,00	-	6 000,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	721,28	721,28	-	-	-	-
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	1 241 118,04	200 977 307,65	1 738 696,19	203 957 121,88	-	192 972 296,71	1 671 245,95	194 643 542,66
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	62 992,94	62 992,94	-	-	68 556,43	68 556,43
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	62 992,94	62 992,94	-	-	68 556,43	68 556,43
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	77 623 762,15	90 969,96	77 714 732,11	91 000,00	116 176 319,56	81 500,61	116 348 820,17
из них:									
долгосрочная	251	-	40 060 600,00	-	40 060 600,00	45 500,00	57 806 998,00	-	57 852 498,00

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	-	77 623 762,15	153 962,90	77 777 725,05	91 000,00	116 176 319,56	150 057,04	116 417 376,60
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 241 118,04	278 601 069,80	1 892 659,09	281 734 846,93	91 000,00	309 148 616,27	1 821 302,99	311 060 919,26

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	-	952 562,15	819 450,10	1 772 012,25	-	562 323,56	56 460,55	618 784,11
Иные расчеты, всего	430	-	-	6 388,05	6 388,05	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	6 388,05	6 388,05	X	X	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	399 710,00	399 710,00	-	-	482 075,00	482 075,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	241 482 400,87	-	241 482 400,87	-	241 583 969,87	-	241 583 969,87
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	76 671 200,00	7,00	76 671 207,00	91 000,00	115 613 996,00	3,50	115 704 999,50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 230 353,10	-	1 230 353,10	-	1 331 086,54	-	1 331 086,54
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	320 336 516,12	1 225 555,15	321 562 071,27	91 000,00	359 091 375,97	538 539,05	359 720 915,02
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 241 118,04	-41 735 446,32	667 103,94	-39 827 224,34	-	-49 942 759,70	1 282 763,94	-48 659 995,76
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 241 118,04	278 601 069,80	1 892 659,09	281 734 846,93	91 000,00	309 148 616,27	1 821 302,99	311 060 919,26

* 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

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

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
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	8 912 241,22	942 206,08	9 854 447,30	-	8 953 604,77	1 370 497,56	10 324 102,33
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	34 989,42	34 989,42	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	720,05	63 027,34	1 406,86	65 154,25	308,44	50 318,10	-	50 626,54

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

<p>Руководитель _____</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 00985BA7880F49391ADF51ABDF60BA5C02 Владелец: ГИЗАТОВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА Действителен: с 07.06.2023 по 30.08.2024 Дата подписи: 19.02.2024 10:56:27</p> </div> <p style="text-align: center;">(подпись)</p>	<p>И.А. Гизатова _____ (расшифровка подписи)</p>	<p>Главный бухгалтер _____</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 009FC39766645E13BCBD645370511A828C Владелец: Майба Светлана Владимировна Действителен: с 20.01.2023 по 14.04.2024 Дата подписи: 19.02.2024 10:56:06</p> </div> <p style="text-align: center;">(подпись)</p>	<p>Л.А. Киселева _____ (расшифровка подписи)</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

19.02.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Майба Светлана Владимировна, Сертификат: 009FC39766645E13BCBD645370511A828C, Действителен: с 20.01.2023 по 14.04.2024),Руководитель(ГИЗАТОВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА, Сертификат: 00985BA7880F49391ADF51ABDF60BA5C02, Действителен: с 07.06.2023 по 30.08.2024)