

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ" УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИ

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	48442664
ИНН	2315078477
по ОКТМО	03720000000
по ОКТО	85413028
ИНН	2315142919
Глава по ВК	925
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		16 001 022,40	2 007 605,58	18 008 627,98		15 961 722,74	2 407 492,83	18 369 215,57	
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		7 652 276,25	1 923 396,89	9 575 673,14		7 873 591,79	2 124 261,31	9 997 853,10	
из них: амортизация основных средств*	021		7 652 276,25	1 923 396,89	9 575 673,14		7 873 591,79	2 124 261,31	9 997 853,10	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		8 348 746,15	84 208,69	8 432 954,84		8 088 130,95	283 231,52	8 371 362,47	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040			3 500,00	3 500,00			3 500,00	3 500,00	
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050			3 500,00	3 500,00			3 500,00	3 500,00	
из них: амортизация нематериальных активов*	051			3 500,00	3 500,00			3 500,00	3 500,00	
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		27 141 832,50		27 141 832,50		27 141 832,50		27 141 832,50	
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	109 935,00	446 897,30	995 527,55	1 552 359,85	160 745,00	314 526,82	1 135 897,50	1 611 169,32	

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100							15 000,00	15 000,00
из них:									
длгосрочные	101							15 000,00	15 000,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160		8 960,62		8 960,62		20 908,12		20 908,12
<b>Итого по разделу 1 (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)</b>	<b>190</b>	<b>109 935,00</b>	<b>35 946 436,57</b>	<b>1 079 736,24</b>	<b>37 136 107,81</b>	<b>160 745,00</b>	<b>35 565 398,39</b>	<b>1 434 129,02</b>	<b>37 160 272,41</b>
Деятельность учреждения (020100000), всего	200		350 430,00	187 153,13	537 583,13	930,01	246 004,04	1 007 229,77	1 254 163,82
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		350 430,00	187 153,13	537 583,13	930,01	246 004,04	1 007 229,77	1 254 163,82
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		59 592 904,74	10 256,63	59 603 161,37	4 547 316,72	59 064 455,85	34 586,00	63 646 358,57
из них:									
длгосрочная	251		29 141 905,27		29 141 905,27		29 609 248,32		29 609 248,32
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		4 445,62		4 445,62				

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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		59 947 780,36	197 409,76	60 145 190,12	4 548 246,73	59 310 459,89	1 041 815,77	64 900 522,39
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	109 935,00	95 894 216,93	1 277 146,00	97 281 297,93	4 708 991,73	94 875 858,28	2 475 944,79	102 060 794,80

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410		288 574,35	2 274,07	290 848,42		213 923,44		213 923,44
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420		26 612,45		26 612,45	930,01		1 971,30	1 971,30
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по срезам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X	1 971,30	1 971,30
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470			451 480,61	451 480,61			494 722,10	494 722,10
Расчеты с учредителем (0210060000)	480		42 583 778,16	204 047,53	42 787 825,69		42 442 702,16	192 558,53	42 635 260,69
Доходы будущих периодов (0401400000)	510		59 592 904,74		59 592 904,74	4 547 316,72	59 060 460,89		63 607 777,61
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		1 416 727,01	25 398,08	1 442 125,09	220 374,03	1 766 166,75	66 847,24	2 063 388,02
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		103 908 596,71	683 200,29	104 591 797,00	4 778 620,76	103 483 253,24	756 099,17	109 017 973,17
Финансовый результат экономического субъекта	570		-8 014 379,78	593 945,71	-7 310 499,07	-69 629,03	-8 607 394,96	1 719 845,62	-6 957 178,37
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	109 935,00	95 894 216,93	1 277 146,00	97 281 297,93	4 708 991,73	94 875 858,28	2 475 944,79	102 060 794,80

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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