

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад Солнышко"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	80.10.1
по ОКПО	46253841
ИНН	4715009986
по ОКТМО	41645101
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	36 051 338.36	483 238.00	36 534 576.36	-	36 195 434.44	469 748.00	36 665 182.44
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	27 120 457.44	483 238.00	27 603 695.44	-	28 050 681.53	469 748.00	28 520 429.53
амортизация основных средств*	021	-	27 120 457.44	483 238.00	27 603 695.44	-	28 050 681.53	469 748.00	28 520 429.53
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	8 930 880.92	-	8 930 880.92	-	8 144 752.91	-	8 144 752.91
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	18 293 564.79	-	18 293 564.79	-	18 293 564.79	-	18 293 564.79
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 314 960.63	4 810 719.87	869 319.47	6 994 999.97	1 238 903.33	4 656 540.54	565 610.77	6 461 054.64

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	121 469.04	-	-	121 469.04	121 469.04	-	-	121 469.04
из них внеоборотные	121	121 469.04	-	-	121 469.04	121 469.04	-	-	121 469.04
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	1 436 429.67	32 035 165.58	869 319.47	34 340 914.72	1 360 372.37	31 094 858.24	565 610.77	33 020 841.38
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	451 676.09	161 413.20	613 089.29	-	972 888.51	57 581.41	1 030 469.92
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	451 676.09	161 413.20	613 089.29	-	972 888.51	57 581.41	1 030 469.92
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	168 862.91	168 862.91	-	-	86 755.89	86 755.89
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	120 765.67	-	120 765.67	-	1 305.08	-	1 305.08

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	-	572 441.76	330 276.11	902 717.87	-	974 193.59	144 337.30	1 118 530.89
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 436 429.67	32 607 607.34	1 199 595.58	35 243 632.59	1 360 372.37	32 069 051.83	709 948.07	34 139 372.27

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	191 554.36	-	191 554.36	-	567 193.13	13 514.09	580 707.22
Иные расчеты, всего	430	-	-	4 000.00	4 000.00	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	4 000.00	4 000.00	X	X	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	1 033 621.91	1 033 621.91	-	-	796 899.74	796 899.74
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	51 106 420.23	-	51 106 420.23	-	50 311 070.50	-	50 311 070.50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 434 531.08	-	1 434 531.08	-	2 364 967.14	-	2 364 967.14
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	52 732 505.67	1 037 621.91	53 770 127.58	-	53 243 230.77	810 413.83	54 053 644.60
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 436 429.67	-20 124 898.33	161 973.67	-18 526 494.99	1 360 372.37	-21 174 178.94	-100 465.76	-19 914 272.33
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 436 429.67	32 607 607.34	1 199 595.58	35 243 632.59	1 360 372.37	32 069 051.83	709 948.07	34 139 372.27

* 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	-	30.00	48.00	78.00	-	33.00	49.00	82.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	139 163.17	2 225.22	141 388.39	-	-	-	-

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	
											4
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 391 650.96	64 090 106.46	4 928 405.17	71 410 162.59	
	доходы	171	-	-	-	-	2 391 650.96	64 090 106.46	4 928 405.17	71 410 162.59	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 391 650.96	63 568 894.04	5 032 236.96	70 992 781.96	
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	4 000.00	4 000.00	
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	1 044 564.28	-	1 044 564.28	-	1 044 564.28	-	1 044 564.28	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 397 461.60	119 713.02	3 517 174.62	-	3 433 552.60	139 228.02	3 572 780.62	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	648 252.33	13 947.80	662 200.13	-	648 252.33	13 947.80	662 200.13	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 470284502993850526834363731464982250166990054990

Владелец Фалина Татьяна Николаевна

Действителен с 27.12.2023 по 26.12.2024