

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 257" (МБДОУ № 257)
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	1833023004
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	000
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <*>	010	-	35 359 480,00	1 629 151,68	36 988 631,68	-	37 089 660,77	1 688 931,68	38 778 592,45
Уменьшение стоимости основных средств <*>, всего <*>	020	-	18 383 285,59	1 564 619,61	19 947 905,20	-	18 918 773,50	1 653 636,44	20 572 409,94
из них:									
амортизация основных средств <*>	021	-	18 383 285,59	1 564 619,61	19 947 905,20	-	18 918 773,50	1 653 636,44	20 572 409,94
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	16 976 194,41	64 532,07	17 040 726,48	-	18 170 887,27	35 295,24	18 206 182,51
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	-	35 004 737,76	-	35 004 737,76	-	35 004 737,76	-	35 004 737,76
Материальные запасы (010500000) <*> (остаточная стоимость), всего	080	-	277 428,10	1 247 771,26	1 525 199,36	-	260 776,43	1 212 973,60	1 473 750,03
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	52 258 360,27	1 312 303,33	53 570 663,60	-	53 436 401,46	1 248 268,84	54 684 670,30
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	203 966,24	-	768 142,23	972 108,47	4 000,00	75 000,00	161 774,78	240 774,78
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	203 966,24	-	768 142,23	972 108,47	4 000,00	75 000,00	161 774,78	240 774,78
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	10 211,00	50 423 994,14	8 459 862,86	58 894 068,00	-	55 732 782,00	1 803 299,13	57 536 081,13
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	19 800,86	19 800,86	-	3 598,58	37 695,13	41 293,71
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	214 177,24	50 423 994,14	9 247 805,95	59 885 977,33	4 000,00	55 811 380,58	2 002 769,04	57 818 149,62
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	214 177,24	102 682 354,41	10 560 109,28	113 456 640,93	4 000,00	109 247 782,04	3 251 037,88	112 502 819,92

ПАССИВ	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
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	108 564,96	274 870,58	1 237 878,67	1 621 314,21	-	321 393,84	705 176,07	1 026 569,91
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	36 230,74	533 686,75	37 490,56	607 408,05	4 000,00	857 108,91	35 518,59	896 627,50
Иные расчеты, всего	430	-	-	138 449,33	138 449,33	-	-	143 347,28	143 347,28
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	138 449,33	138 449,33	X	X	143 347,28	143 347,28
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	-	-	6 814 252,09	6 814 252,09	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	69 176 142,07	575 410,00	69 751 552,07	-	70 910 322,07	635 190,00	71 545 512,07
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	50 095 344,00	6 057,00	50 101 401,00	-	55 732 782,00	-	55 732 782,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	979 242,02	-	979 242,02	-	722 918,23	-	722 918,23
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	144 795,70	121 059 285,42	8 809 537,65	130 013 618,77	4 000,00	128 544 525,05	1 519 231,94	130 067 756,99
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	69 381,54	-18 376 931,01	1 750 571,63	-16 556 977,84	-	-19 296 743,01	1 731 805,94	-17 564 937,07
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	214 177,24	102 682 354,41	10 560 109,28	113 456 640,93	4 000,00	109 247 782,04	3 251 037,88	112 502 819,92

<*> 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

[illegible]

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	-	1 568 268,82	1 205 052,30	2 773 321,12	-	1 574 063,77	1 382 129,26	2 956 193,03
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	1 029,10	5 299,37	6 328,47	-	1 029,10	5 299,37	6 328,47
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.