БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	**0503730**
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	
ИНН	4705060006
по ОКТМО	41606101
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение **Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №29"**
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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	-	163,883,681.23	895,238.89	164,778,920.12	-	164,204,022.14	895,238.89	165,099,261.03
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	57,067,887.04	678,540.79	57,746,427.83	-	62,430,361.11	742,492.51	63,172,853.62
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	57,067,887.04	678,540.79	57,746,427.83	-	62,430,361.11	742,492.51	63,172,853.62
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	106,815,794.19	216,698.10	107,032,492.29	-	101,773,661.03	152,746.38	101,926,407.41
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	11,500.00	-	11,500.00	-	11,500.00	-	11,500.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	11,500.00	-	11,500.00	-	11,500.00	-	11,500.00
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	11,500.00	-	11,500.00	-	11,500.00	-	11,500.00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	4,456,764.66	-	4,456,764.66	-	5,681,665.50	-	5,681,665.50
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	211,950.40	1,949,566.28	301,207.53	2,462,724.21	20,393.56	1,646,744.32	332,891.01	2,000,028.89
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	9,000.00	-	9,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	211,950.40	113,222,125.13	517,905.63	113,951,981.16	20,393.56	109,111,070.85	485,637.39	109,617,101.80
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	95,308.13	95,308.13
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	95,308.13	95,308.13
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	-	-	100,367.67	100,367.67	-	-	82,170.82	82,170.82
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	45.56	-	45.56	-	272,757.02	-	272,757.02
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	45.56	100,367.67	100,413.23	-	272,757.02	177,478.95	450,235.97
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	211,950.40	113,222,170.69	618,273.30	114,052,394.39	20,393.56	109,383,827.87	663,116.34	110,067,337.77

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	-	138,588.92	138,588.92	-	-	120,392.07	120,392.07
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	158,210,744.49	-	158,210,744.49	-	159,766,451.73	-	159,766,451.73
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1,144,557.92	-	1,144,557.92	-	1,298,271.98	-	1,298,271.98
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	159,355,302.41	138,588.92	159,493,891.33	-	161,064,723.71	120,392.07	161,185,115.78
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	211,950.40	-46,133,131.72	479,684.38	-45,441,496.94	20,393.56	-51,680,895.84	542,724.27	-51,117,778.01
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	211,950.40	113,222,170.69	618,273.30	114,052,394.39	20,393.56	109,383,827.87	663,116.34	110,067,337.77

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	25,927.00	-	25,927.00	-	25,927.00	-	25,927.00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	11.00	-	11.00	-	28.00	-	28.00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	8,048,079.24	31,139,609.01	2,099,411.58	41,287,099.83
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	8,048,079.24	31,139,609.01	2,099,411.58	41,287,099.83
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	8,048,079.24	31,139,609.01	2,004,103.45	41,191,791.70
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	8,048,079.24	31,139,609.01	2,004,103.45	41,191,791.70
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2,589,097.07	158,025.20	2,747,122.27	-	2,788,246.58	487,628.20	3,275,874.78
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.7

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2AF6BC9DF19784E9CC6210C34F88FBE9
Владелец: **Клейус Татьяна Владимировна**
Действителен: с 09.06.2023 по 01.09.2024

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 780107F1ABD1C1B5791F162B87DC772A
Владелец: **Макарова Ольга Ивановна**
Действителен: с 20.06.2023 по 12.09.2024

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Заведующая (должность) _____ (подпись) Клейус Татьяна Владимировна (расшифровка подписи) (8-813-73)23-007 (телефон, e-mail)

16.01.2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 16.01.2024
Главный бухгалтер(Макарова Ольга Ивановна, Сертификат: 780107F1ABD1C1B5791F162B87DC772A, Действителен: с 20.06.2023 по 12.09.2024),Руководитель организации(Клейус Татьяна Владимировна, Сертификат: 2AF6BC9DF19784E9CC6210C34F88FBE9, Действителен: с 09.06.2023 по 01.09.2024)

Клейус Татьяна Владимировна

Подписано цифровой подписью: Клейус Татьяна Владимировна
Дата: 2024.01.16 15:46:15 +03'00'