

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад № 64
"Мармеландия""**

Комитет социального развития

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	92958142
ИНН	1001251930
по ОКТМО	86701000
по ОКПО	24884541
ИНН	1001040505
Глава по БК	111
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
Основные средства (балансовая стоимость, 010000000)*	010	-	17 511 467,23	818 699,90	18 330 167,13	-	17 531 589,97	908 169,90	18 439 759,87
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	17 511 467,23	818 699,90	18 330 167,13	-	17 531 589,97	908 169,90	18 439 759,87
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	17 511 467,23	818 699,90	18 330 167,13	-	17 531 589,97	908 169,90	18 439 759,87
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)									
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	030	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)									
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 900 031,15	440 822,84	2 340 853,99	-	1 807 125,69	510 376,45	2 317 502,14
из них									
внеоборотные	081	-	-	5 306,02	5 306,02	-	-	-	-

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	-	27 835 613,23	86 796,99	27 922 410,22	-	21 053 225,82	268 735,11	21 321 960,93
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	34 245 043,38	527 619,83	34 772 663,21	-	25 002 376,78	779 111,56	25 781 488,34

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	-	274 259,09	66 805,57	341 064,66	-	240 995,09	6 750,00	247 745,09
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	49 248,69	57 662,76	106 911,45	-	50 428,48	68 143,39	118 571,87
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	-	-	651 016,48	651 016,48	-	-	803 654,95	803 654,95
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	15 928 821,06	-	15 928 821,06	-	13 518 021,53	-	13 518 021,53
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	26 468 558,00	3 333,06	26 471 891,06	-	19 136 400,00	18 714,02	19 155 114,02
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 935 631,51	532 956,15	5 468 587,66	-	5 512 183,10	570 669,41	6 082 852,51
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	47 656 518,35	1 311 774,02	48 968 292,37	-	38 458 028,20	1 467 931,77	39 925 959,97
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-13 411 474,97	-784 154,19	-14 195 629,16	-	-13 455 651,42	-688 820,21	-14 144 471,63
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	34 245 043,38	527 619,83	34 772 663,21	-	25 002 376,78	779 111,56	25 781 488,34

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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