

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

МБДОУ "Детский сад N 18"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	4714014172
по ОКТМО	41754000
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	117 260 695,65	2 479 584,58	119 740 280,23	-	118 126 812,55	2 834 234,58	120 961 047,13
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	39 132 968,86	2 463 876,55	41 596 845,41	-	43 216 415,73	2 825 026,59	46 041 442,32
амортизация основных средств*	021	-	39 132 968,86	2 463 876,55	41 596 845,41	-	43 216 415,73	2 825 026,59	46 041 442,32
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	78 127 726,79	15 708,03	78 143 434,82	-	74 910 396,82	9 207,99	74 919 604,81
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	37 115 564,16	-	37 115 564,16	-	31 961 666,85	-	31 961 666,85
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	421 996,42	371 877,55	1 058 697,95	1 852 571,92	393 040,40	298 139,16	1 021 560,07	1 712 739,63

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	-	59 672,00	31 538,00	91 210,00	-	74 172,00	31 538,00	105 710,00
из них									
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	421 996,42	115 674 840,50	1 105 943,98	117 202 780,90	393 040,40	107 244 374,83	1 062 306,06	108 699 721,29
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	644 891,67	369 182,21	1 014 073,88	-	488 183,79	48 099,35	536 283,14
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	644 891,67	369 182,21	1 014 073,88	-	488 183,79	48 099,35	536 283,14
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	130 779 847,00	197 501,79	130 977 348,79	-	117 675 996,00	136 405,56	117 812 401,56
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	48 165,68	-	48 165,68	-	91 224,96	-	91 224,96

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	-	131 472 904,35	566 684,00	132 039 588,35	-	118 255 404,75	184 504,91	118 439 909,66
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	421 996,42	247 147 744,85	1 672 627,98	249 242 369,25	393 040,40	225 499 779,58	1 246 810,97	227 139 630,95

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	3 477,23	-	3 477,23	-	266,16	269,11	535,27
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	43 527,25	439 596,00	-	483 123,25	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	42 583,80	42 583,80
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	42 583,80	42 583,80
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	138 697,82	138 697,82	-	-	178 053,17	178 053,17
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	154 283 696,85	-	154 283 696,85	-	149 995 916,44	-	149 995 916,44
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	130 779 847,00	-	130 779 847,00	-	117 675 996,00	-	117 675 996,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	57 044,64	-	57 044,64	37 999,96	41 113,12	-	79 113,08
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	43 527,25	285 563 661,72	138 697,82	285 745 886,79	37 999,96	267 713 291,72	220 906,08	267 972 197,76
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	378 469,17	-38 415 916,87	1 533 930,16	-36 503 517,54	355 040,44	-42 213 512,14	1 025 904,89	-40 832 566,81
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	421 996,42	247 147 744,85	1 672 627,98	249 242 369,25	393 040,40	225 499 779,58	1 246 810,97	227 139 630,95

* 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	-	16,00	4,00	20,00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	3,00	3,00	-	-	3,00	3,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	1 463 667,00	-	1 463 667,00	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	41 040,49	120 604,30	-	161 644,79	41 040,49	-	542 864,91	583 905,40
	банковская гарантия	103	41 040,49	120 604,30	-	161 644,79	41 040,49	-	542 864,91	583 905,40

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	6 106 159,91	62 118 883,07	3 126 885,40	71 351 928,38
	доходы	171	-	-	-	-	6 106 159,91	62 116 877,00	3 004 956,05	71 227 992,96
	расходы	172	-	-	-	-	-	2 006,07	-	2 006,07
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	121 929,35	121 929,35
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 106 159,91	62 275 590,95	3 447 968,26	71 829 719,12
	расходы	182	-	-	-	-	6 106 159,91	62 275 590,95	3 368 622,71	71 750 373,57
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	79 345,55	79 345,55
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 816 974,45	1 648 895,07	4 465 869,52	-	2 864 752,33	1 740 678,07	4 605 430,40

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



Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель заведующий МБДОУ "Детский сад №18" _____ (подпись) Фещенко Ольга Анатольевна _____ (расшифровка подписи) 8 (81369) 4-90-17, ds-18@sbor.net _____ (телефон, e-mail)

24.01.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2024
 Главный бухгалтер(Коренькова Марина Александровна, Сертификат: 6486B2B324D3311667FBDB1AA4F25C0F, Действителен: с 26.07.2023 по 18.10.2024),Руководитель(Фещенко Ольга Анатольевна, Сертификат: 24AE0D2BB280A7B4D4EDFF5CEF15ED, Действителен: с 11.11.2022 по 04.02.2024)