

**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.

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	<b>0503730</b>
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
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									
<b>Итого по разделу I</b> <b>(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)</b>	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
<b>II. Финансовые активы</b>									
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
<b>Итого по разделу II</b> <b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)</b>	340	-	131 472 904,35	566 684,00	132 039 588,35	-	118 255 404,75	184 504,91	118 439 909,66
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	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
<b>III. Обязательства</b>									
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
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	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
<b>IV. Финансовый результат</b>									
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
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	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      (должность)

"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)