

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	33 915 725,05	27 748 709,65	6 167 015,40	96 237,92	96 237,92	-	34 011 962,97	560 980,00	111 240 493,46	227 249,01	112 028 722,47
ПАССИВ	700	-	-	-	33 915 725,05	27 748 709,65	6 167 015,40	96 237,92	96 237,92	-	34 011 962,97	560 980,00	111 240 493,46	227 249,01	112 028 722,47
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение	МАДОУ "Детский сад №16"
Обособленное подразделение	
Учредитель	Муниципальное образование Киришский муниципальный район Ленинградской области
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области
Единица измерения: руб.	

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	Дан
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	70642912
ИНН	4708013886
по ОКТМО	41624101
по ОКПО	70642912
ИНН	
Глава по БК	951
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	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
<b>I. Нефинансовые активы</b>																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	30 153 545,72	30 153 545,72	-	31 890,00	31 890,00	-	30 185 435,72	-	31 040 335,20	31 890,00	31 072 225,20	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего	020	-	-	-	21 489 257,35	21 489 257,35	-	31 890,00	31 890,00	-	21 521 147,35	-	23 498 605,45	31 890,00	23 530 495,45	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	21 489 257,35	21 489 257,35	-	31 890,00	31 890,00	-	21 521 147,35	-	23 498 605,45	31 890,00	23 530 495,45	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	8 664 288,37	8 664 288,37	-	-	-	-	8 664 288,37	-	7 541 729,75	-	7 541 729,75	
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	-	-	-	18 411 582,00	12 244 566,60	6 167 015,40	-	-	-	18 411 582,00	-	18 411 582,00	-	18 411 582,00	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	6 741 210,25	6 741 210,25	-	-	-	-	6 741 210,25	-	3 672 421,75	18 001,75	3 690 423,50	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	65 550,00	65 550,00	-	5 000,00	5 000,00	-	70 550,00	-	68 250,00	5 000,00	73 250,00	
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	-	-	-	2 461,50	2 461,50	-	-	-	-	2 461,50	-	-	-	-	
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	-	-	33 885 092,12	27 718 076,72	6 167 015,40	5 000,00	5 000,00	-	33 890 092,12	-	29 693 983,50	23 001,75	29 716 985,25	
<b>II. Финансовые активы</b>																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	91 237,92	91 237,92	-	91 237,92	-	-	204 247,26	204 247,26	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	91 237,92	91 237,92	-	91 237,92	-	-	204 247,26	204 247,26	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560 980,00	-	81 460 240,00	-	82 021 220,00	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	30 632,93	30 632,93	-	-	-	-	30 632,93	-	86 269,96	-	86 269,96	
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	30 632,93	30 632,93	-	91 237,92	91 237,92	-	121 870,85	560 980,00	81 546 509,96	204 247,26	82 311 737,22	
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	-	-	-	33 915 725,05	27 748 709,65	6 167 015,40	96 237,92	96 237,92	-	34 011 962,97	560 980,00	111 240 493,46	227 249,01	112 028 722,47	

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		
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет							
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10				
<b>III. Обязательства</b>																	
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	X	X	-	-	-	X	X	-	-			
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	156 612,92	156 612,92	-	156 612,92	-	159 581,81	159 581,81			
из них:																	
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	44 705 099,66	38 538 084,28	6 167 015,40	-	-	-	44 882 222,95	44 882 222,95			
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560 980,00	81 460 240,00	-	82 021 220,00			
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	5 199 191,36	5 199 191,36	-	-	-	4 308 673,00	-	4 308 673,00			
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	-	-	49 904 291,02	43 737 275,62	6 167 015,40	156 612,92	156 612,92	50 060 903,94	560 980,00	130 651 135,95	159 581,81	131 371 697,76	
<b>IV. Финансовый результат</b>																	
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-	-	-15 988 565,97	-15 988 565,97	-	-60 375,00	-60 375,00	-	-16 048 940,97	-	-19 410 642,49	67 667,20	-19 342 975,29
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	-	-	-	-	-	33 915 725,05	27 748 709,65	6 167 015,40	96 237,92	96 237,92	-	34 011 962,97	560 980,00	111 240 493,46	227 249,01	112 028 722,47

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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