

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

МБДОУ "НРР - детский сад № 6 "Звездочка"

Администрация городского округа «Город Обнинск»

Периодичность годовая
Единица измерения руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	46603732
ИНН	4025074266
по ОКТМО	29715000
по ОКПО	04029064
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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	-	8 538 380,55	534 028,68	9 072 409,23	-	8 579 452,55	534 028,68	9 113 481,23
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	6 435 846,56	534 028,68	6 969 875,24	-	6 654 957,28	534 028,68	7 188 985,96
амортизация основных средств*	021	-	6 435 846,56	534 028,68	6 969 875,24	-	6 654 957,28	534 028,68	7 188 985,96
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	2 102 533,99	-	2 102 533,99	-	1 924 495,27	-	1 924 495,27
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	9 071 046,65	-	9 071 046,65	-	7 205 383,16	-	7 205 383,16
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	119 725,00	217 062,14	76 394,66	413 181,80	155 343,00	502 317,28	73 923,21	731 583,49

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
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	600,00	-	600,00
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	119 725,00	11 390 642,78	76 394,66	11 586 762,44	155 343,00	9 632 795,71	73 923,21	9 862 061,92
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	28 420,61	139 994,74	168 415,35	88 490,37	384 398,04	56 839,41	529 727,82
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	28 420,61	139 994,74	168 415,35	88 490,37	384 398,04	56 839,41	529 727,82
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	131 286,15	131 286,15	-	-	350 481,39	350 481,39
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	29,32	2 420,00	2 449,32	-	-	2 420,00	2 420,00

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		28 449,93	273 700,89	302 150,82	88 490,37	384 398,04	409 740,80	882 629,21
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	119 725,00	11 419 092,71	350 095,55	11 888 913,26	243 833,37	10 017 193,75	483 664,01	10 744 691,13

ПАССИВ	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	-	214 828,15	239 468,54	454 296,69	-	239 585,56	300 070,46	539 656,02
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	176 416,00	176 416,00	-	-	145 280,03	145 280,03
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	16 406 131,55	-	16 406 131,55	-	14 540 468,06	-	14 540 468,06
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	88 490,37	-	-	88 490,37
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	524 216,00	5 880,00	530 096,00	-	504 451,82	5 504,34	509 956,16
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	17 145 175,70	421 764,54	17 566 940,24	88 490,37	15 284 505,44	450 854,83	15 823 850,64
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	119 725,00	-5 726 082,99	-71 668,99	-5 678 026,98	155 343,00	-5 267 311,69	32 809,18	-5 079 159,51
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	119 725,00	11 419 092,71	350 095,55	11 888 913,26	243 833,37	10 017 193,75	483 664,01	10 744 691,13

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

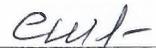
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

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	-	14 002,00	20 955,00	34 957,00	-	14 002,00	20 955,00	34 957,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	6 192,16	55 399,08	61 591,24	-	6 192,16	55 399,08	61 591,24

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
			4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 040 658,95	13 053 468,63	1 672 010,20	15 766 137,78
	доходы	171	-	-	-	-	1 040 658,95	13 053 468,63	1 638 516,00	15 732 643,58
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	33 494,20	33 494,20
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	952 168,58	12 697 491,20	1 755 165,53	15 404 825,31
	расходы	182	-	-	-	-	952 168,58	12 697 491,20	1 721 671,33	15 371 331,11
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	33 494,20	33 494,20
20	Задолженность, не востребовавшая кредиторами, всего	200	-	647,56	25 634,43	26 281,99	-	647,56	25 634,43	26 281,99
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	272 783,00	559 143,11	831 926,11	-	416 618,00	568 593,11	985 211,11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	120 678,85	-	120 678,85	-	120 678,85	-	120 678,85

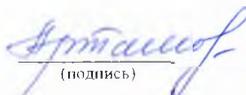
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  (подпись) С.А. Шалимова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  (подпись) Т.В. Матюхина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность)  (подпись) Языкова Н.Н. (расшифровка подписи)

Исполнитель заместитель главного бухгалтера (должность)  (подпись) Артамонова Наталья Алексеевна (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

19 ФЕВ 2024