

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА "ТЕРЕМОК"**

24060000 Коношский район

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	2912003362
по ОКТМО	11622151051
по ОКПО	
ИНН	2912000770
Глава по БК	092
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	-	18 120 412,11	473 333,03	18 593 745,14	-	18 343 750,72	502 183,03	18 845 933,75
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	11 039 423,03	439 308,47	11 478 731,50	-	11 500 032,01	484 134,83	11 984 166,84
амортизация основных средств*	021	-	11 039 423,03	439 308,47	11 478 731,50	-	11 500 032,01	484 134,83	11 984 166,84
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	7 080 989,08	34 024,56	7 115 013,64	-	6 843 718,71	18 048,20	6 861 766,91
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	1 355 204,41	-	1 355 204,41	-	1 355 204,41	-	1 355 204,41
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	247 974,90	67 467,32	315 442,22	-	350 098,17	69 250,21	419 348,38

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
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	-	8 684 168,39	101 491,88	8 785 660,27	-	8 549 021,29	87 298,41	8 636 319,70
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	17 003,78	17 003,78
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	17 003,78	17 003,78
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	68 908,00	68 908,00	-	-	98 756,00	98 756,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	24 493,69	94 457,77	118 951,46	-	543 934,03	-	543 934,03

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	-	24 493,69	163 365,77	187 859,46	-	543 934,03	115 759,78	659 693,81
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	8 708 662,08	264 857,65	8 973 519,73	-	9 092 955,32	203 058,19	9 296 013,51

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	-	-	1 653,50	1 653,50	-	72 538,67	48 862,52	121 401,19
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	537 177,02	-	537 177,02
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	853,78	853,78
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	853,78	853,78
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	164 538,60	164 538,60	-	-	151 635,60	151 635,60
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	15 693 598,61	-	15 693 598,61	-	15 693 598,61	-	15 693 598,61
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	61 459,00	61 459,00	-	-	59 186,00	59 186,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	15 693 598,61	227 651,10	15 921 249,71	-	16 303 314,30	260 537,90	16 563 852,20
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-6 984 936,53	37 206,55	-6 947 729,98	-	-7 210 358,98	-57 479,71	-7 267 838,69
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	8 708 662,08	264 857,65	8 973 519,73	-	9 092 955,32	203 058,19	9 296 013,51

* 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
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1 000,00	-	1 000,00	-	1 000,00	-	1 000,00

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	-	-	-	-	3 277 659,21	29 109 943,69	3 713 732,16	36 101 335,06
	доходы	171	-	-	-	-	3 277 659,21	29 082 978,69	3 712 878,38	36 073 516,28
	расходы	172	-	-	-	-	-	26 965,00	-	26 965,00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	853,78	853,78
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 277 659,21	29 109 943,69	3 696 728,38	36 084 331,28
	расходы	182	-	-	-	-	3 277 659,21	29 109 943,69	3 696 728,38	36 084 331,28
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 215 549,04	233 184,02	1 448 733,06	-	1 216 779,04	247 380,12	1 464 159,16

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0ADE1D8517251E1AB4BF289AE6CFDA38
 Владелец: **Ершова Галина Анатольевна**
 Действителен: с 07.12.2022 по 01.03.2024
 Дата подписи: 01.02.2024 16:55:11

Руководитель

(подпись)

Ершова Г. А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 2E00789BF86A213894B458A85AA35916
 Владелец: **Филиппова Анастасия Леонидовна**
 Действителен: с 12.07.2023 по 04.10.2024
 Дата подписи: 01.02.2024 16:36:50

(подпись)

Филиппова А. Л.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Филиппова Анастасия Леонидовна
(расшифровка подписи)

2-16-75, konteremok@mail.ru
(телефон, e-mail)

01.02.2024

"01" января 2024