

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №1 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №1 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №1 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКТО
ИНН
по ОКТПО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

| |
|------------|
| КОДЫ |
| 0503/30 |
| 01.01.2024 |
| 55786200 |
| 6614004684 |
| 65735000 |
| 905 |
| 383 |

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | итого |
|---|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|-------|
| | | 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 | - | 32 293 105,51 | 36 410,58 | 32 329 516,09 | - | 31 772 689,66 | - | 31 772 689,66 | |
| Уменьшение стоимости основных средств** , всего* | 020 | - | 23 314 030,37 | 36 410,58 | 23 350 440,95 | - | 23 011 305,24 | - | 23 011 305,24 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | - | 23 314 030,37 | 36 410,58 | 23 350 440,95 | - | 23 011 305,24 | - | 23 011 305,24 | |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | 8 979 075,14 | - | 8 979 075,14 | - | 8 761 384,42 | - | 8 761 384,42 | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Непожидаемые активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | 38 083 288,89 | - | 38 083 288,89 | - | 16 673 365,44 | - | 16 673 365,44 | |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 742 023,91 | 167 609,00 | 94 082,92 | 1 023 725,83 | 319 673,21 | 96 296,03 | 97 391,56 | 513 550,80 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| | АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|--|-------|------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|--|--|-------------------------------------|----------------------|--|--|
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | | | Деятельность с целями средствами | Деятельность по государственному заказу | приносящая доход Деятельность | Итого | Деятельность с целями средствами | Деятельность по государствен- ному заказу | приносящая доход Деятельность | Итого | | |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 1 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| Долгосрочные | | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | | 282 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Вложения в финансовые активы (021500000), всего | | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Итого по разделу II | | 340 | - | 95 629,67 | 144 014,83 | 239 644,50 | 37 387 360,00 | 63 801,56 | 279 344,13 | 37 730 495,69 | | |
| (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | | 340 | - | 95 629,67 | 144 014,83 | 239 644,50 | 37 387 360,00 | 63 801,56 | 279 344,13 | 37 730 495,69 | | |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | | 350 | 742 023,91 | 47 369 851,82 | 238 107,75 | 48 348 983,48 | 37 707 283,21 | 24 653 579,07 | 376 725,69 | 62 737 537,97 | | |

| | Код строки | На начало года | | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--|------------|------------------------------------|--|--------------------------------|----------------|------------------------------------|---|--------------------------------|---------------|--|
| | | Деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по гос/договорн-ному заданию | принносящая доход деятельность | итого | |
| П А С С И В | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| II. Обязательства | | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Долгосрочные | 410 | - | 197 809,07 | 200 346,06 | 397 955,13 | - | 175 976,72 | 759 544,37 | 935 521,09 | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | 420 | - | - | - | - | - | 832,96 | - | 832,96 | |
| Долгосрочная | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 431 | X | - | - | - | X | - | - | - | |
| Иные расчеты, всего | 432 | - | X | - | - | - | X | - | - | |
| в том числе: | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 434 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| внутрибюджетные расчеты (030406000) | 470 | - | - | 156 466,07 | 156 466,07 | - | - | 170 699,42 | 170 699,42 | |
| расчеты с прочими кредиторами (030408000) | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 477 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Долгосрочная | 510 | - | 68 541 392,06 | - | 68 541 392,06 | - | 46 010 331,16 | - | 46 010 331,16 | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 550 | - | - | 68 739 001,13 | 356 812,13 | 69 095 813,26 | 46 187 140,74 | 930 243,79 | 47 117 394,53 | |
| Разницы предстоящих расходов (040160000) | 570 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по разделу III | 570 | 742 023,91 | -21 370 149,31 | -118 704,38 | -20 746 829,78 | 37 707 233,21 | -21 533 561,67 | -553 518,10 | 15 620 153,44 | |
| (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | | | | | | | | | | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 700 | 742 023,91 | 47 368 851,82 | 238 107,75 | 48 348 983,48 | 37 707 233,21 | 24 653 579,07 | 376 725,69 | 62 787 537,97 | |
| МАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | | | | | | | | | | |

Данные по этим строкам в валюте 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 доходность | итого | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | приносящая доходность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | - | - | - | - | - | 20 000,00 | - | 20 000,00 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего в том числе: | 040 | - | 74 813,50 | 44 569,25 | 119 381,75 | - | 74 813,50 | 58 919,90 | 133 733,40 |
| | | 041 | - | 74 813,50 | 44 569,25 | 119 381,75 | - | 74 813,50 | 58 919,90 | 133 733,40 |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 | Наградь, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Задолженные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | задолг | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | банковская гарантия | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | поручительство | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | иное обеспечение | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | по договорам с заказчиками | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Синдическое управление для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Р
0

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | | | | | | На конец отчетного периода | | |
|---------------------------|--|------------|---------------------|--|------------------------------|-------|------------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|--|--|
| | | | цельными средствами | деятельность по государственному заданию | приносщая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносщая 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 управленческих компаниях | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 45 | Доходы и расходы по договорам/актам договоров строительного подряда | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

Руководитель _____ О.Н. Тахтаева _____ Главный бухгалтер _____ О.В. Гольмер _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ Главный бухгалтер _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

13 января 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 15907697731225437733171220106122902855701791379

Владелец Тактаева Ольга Николаевна

Действителен с 19.07.2023 по 18.07.2024