

**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-

Болчанский городской округ

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/30
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКТО	55786200
ИНН	6614004664
по ОКТПО	65735000
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	905
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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	-	8 761 364,42	-	8 761 364,42	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	

	А К Т И В	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	37 397 360,00	63 801,56	279 394,13	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	37 397 360,00	63 801,56	279 394,13	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			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по гос/договорно-ному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	
1	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	-	-	X	X	-	-	
Иные расчеты, всего	432	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	433	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	434	-	-	-	-	-	-	170 699,42	170 699,42	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	470	-	-	156 466,07	156 466,07	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471	-	-	-	-	-	-	-	-	
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)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	
Разницы предстоящих расходов (040160000)	550	-	68 739 001,13	356 812,13	69 095 813,26	-	46 187 140,74	930 243,79	47 117 394,53	
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	
БАЛАНС (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	Синдикальное управление для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер за балансового счета	Наименование за балансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Целевыми 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	Аукцион 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 договорам/контрактам/договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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