

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 № 40"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	80.10.10
по ОКПО	71723877
ИНН	7024021387
по ОКТМО	69741000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	907
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	-	36 276 015,69	1 737 593,73	38 013 609,42	-	24 245 270,30	1 908 277,89	26 153 548,19
Уменьшение стоимости основных средств <*>, всего <*>	020	-	26 101 219,93	1 410 830,99	27 512 050,92	-	19 965 089,04	1 674 875,99	21 639 965,03
из них:									
амортизация основных средств <*>	021	-	26 101 219,93	1 410 830,99	27 512 050,92	-	19 965 089,04	1 674 875,99	21 639 965,03
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	10 174 795,76	326 762,74	10 501 558,50	-	4 280 181,26	233 401,90	4 513 583,16
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) <*>	040	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов <*>, всего <*>	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов <*>	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
Непроизведенные активы (010300000) <*> (остаточная стоимость)	070	-	81 486 495,54	-	81 486 495,54	-	42 883 010,36	-	42 883 010,36
Материальные запасы (010500000) <*> (остаточная стоимость), всего	080	-	1 895 740,59	417 331,06	2 313 071,65	-	1 782 850,73	575 894,42	2 358 745,15
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
права пользования активами (011100000) <*> (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	7 320,00	-	7 320,00
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	-	-	-	-	-	2 880,00	-	2 880,00

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
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	93 557 032,89	744 093,80	94 301 126,69	-	48 956 243,35	809 296,32	49 765 539,67
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	480 105,67	409 053,48	889 159,15	-	336 251,86	601 784,16	938 036,02
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	480 105,67	409 053,48	889 159,15	-	336 251,86	601 784,16	938 036,02
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	5 096 720,00	155 909 350,00	6 554,42	161 012 624,42	8 635 090,00	148 618 520,00	12 342,70	157 265 952,70
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	102 738,00	-	102 738,00	-	1 870,00	-	1 870,00
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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	5 096 720,00	156 492 193,67	415 607,90	162 004 521,57	8 635 090,00	148 956 641,86	614 126,86	158 205 858,72
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 096 720,00	250 049 226,56	1 159 701,70	256 305 648,26	8 635 090,00	197 912 885,21	1 423 423,18	207 971 398,39

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	17 799,21	21 099,15	38 898,36	-	19 160,87	11 689,39	30 850,26
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	443 666,87	311,65	443 978,52	-	160 363,00	449,00	160 812,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	372 177,05	372 177,05	-	-	341 524,28	341 524,28
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	113 984 165,90	-	113 984 165,90	-	63 231 447,60	-	63 231 447,60
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 096 720,00	155 909 350,00	-	161 006 070,00	8 635 090,00	148 618 520,00	-	157 253 610,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	48 127,81	2 533,04	50 660,85	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	5 096 720,00	270 403 109,79	396 120,89	275 895 950,68	8 635 090,00	212 029 491,47	353 662,67	221 018 244,14
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-20 353 883,23	763 580,81	-19 590 302,42	-	-14 116 606,26	1 069 760,51	-13 046 845,75
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 096 720,00	250 049 226,56	1 159 701,70	256 305 648,26	8 635 090,00	197 912 885,21	1 423 423,18	207 971 398,39

<*> 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

[illegible]

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Основные средства в эксплуатации	-	1 726 626,22	310 453,22	2 037 079,44	-	1 709 126,26	306 312,22	2 015 438,48
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	-	749 501,77	77 906,00	827 407,77	-	502 395,54	77 906,00	580 301,54
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиции на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	-	-	-	-	-	-	-	-

Заведующий

(подпись)

Власова С. В.

Главный бухгалтер

(подпись)

Сыроватко Е. В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Директор

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

Осипенко Е.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист по финансовой работе

(должность)

(подпись)

Шулятьева Ю.В.

(расшифровка подписи)

782203

(телефон, e-mail)

" 01 " января 20 24 г.