

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 58 "Родничок"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	80.10.10
по ОКПО	49391176
ИНН	7024016362
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	-	58 106 980,25	1 696 966,82	59 803 947,07	-	58 260 389,67	2 153 618,71	60 414 008,38
Уменьшение стоимости основных средств <*>, всего <*>	020	-	33 067 250,52	1 664 309,96	34 731 560,48	-	33 795 700,83	1 787 975,04	35 583 675,87
из них: амортизация основных средств <*>	021	-	33 067 250,52	1 664 309,96	34 731 560,48	-	33 795 700,83	1 787 975,04	35 583 675,87
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	25 039 729,73	32 656,86	25 072 386,59	-	24 464 688,84	365 643,67	24 830 332,51
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	-	51 206 735,40	-	51 206 735,40	-	54 754 429,84	-	54 754 429,84
Материальные запасы (010500000) <*> (остаточная стоимость), всего	080	-	1 543 722,57	876 305,30	2 420 027,87	-	1 460 903,79	898 250,77	2 359 154,56
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000) <*> (остаточная стоимость), всего	100	-	5 530,00	-	5 530,00	-	9 434,00	-	9 434,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-

М.П. ЦРР
20.01.2024
ВХОДЯЩИЙ № 38

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 изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	10 668,00	-	10 668,00
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	-	77 795 718,70	908 962,16	78 704 680,86	-	80 700 125,47	1 263 894,44	81 964 019,91
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	357 502,85	744 231,86	1 101 734,71	-	360 274,67	1 413 934,77	1 774 209,44
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	357 502,85	744 231,86	1 101 734,71	-	360 274,67	1 413 934,77	1 774 209,44
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	6 309 390,00	111 285 130,00	8 510,16	117 603 030,16	1 398 880,00	117 179 580,00	12 042,89	118 590 502,89
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	30 801,25	-	30 801,25	-	-	-	-
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	6 309 390,00	111 673 434,10	752 742,02	118 735 566,12	1 398 880,00	117 539 854,67	1 425 977,66	120 364 712,33
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6 309 390,00	189 469 152,80	1 661 704,18	197 440 246,98	1 398 880,00	198 239 980,14	2 689 872,10	202 328 732,24

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	9 348,30	18 056,80	27 405,10	-	25 318,13	28 803,20	54 121,33
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	775 843,55	-	775 843,55	-	608 696,88	4 885,00	613 581,88
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 (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	589 891,22	589 891,22	-	-	525 638,32	525 638,32
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	107 641 036,25	-	107 641 036,25	-	110 076 941,82	-	110 076 941,82
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 309 390,00	111 285 130,00	-	117 594 520,00	1 398 880,00	117 179 580,00	-	118 578 460,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	55 185,40	1 287,70	56 473,10	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	6 309 390,00	219 766 543,50	609 235,72	226 685 169,22	1 398 880,00	227 890 536,83	559 326,52	229 848 743,35
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-30 297 390,70	1 052 468,46	-29 244 922,24	-	-29 650 556,69	2 130 545,58	-27 520 011,11
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6 309 390,00	189 469 152,80	1 661 704,18	197 440 246,98	1 398 880,00	198 239 980,14	2 689 872,10	202 328 732,24

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 488 673,72	542 902,40	2 031 576,12	-	1 451 354,35	554 902,40	2 006 256,75
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	619 329,63	102 021,00	721 350,63	-	619 329,63	102 021,00	721 350,63
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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)

Андрунь С.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Сыроватко Е. В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ
(должность)

_____ Осипенко Е.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист по финансовой работе
(должность)

_____ Карпенко О.В.
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.