

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

МАДОУ ДС №4

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/30
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКТО	
ИВН	2804019573
по ОКМО	10710000
по ОКТО	
ИВН	
Глава по БК	
по ОКЗН	303

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		детиальность с цельными средствами	детиальность по государственному заказу	приносящая доход детиальность	итого	детиальность с цельными средствами	детиальность по государственному заказу	приносящая доход детиальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, стр.010 - стр.020)*	010	-	103 888 167,46	1 106 841,00	104 995 008,46	-	104 409 733,24	1 256 351,00	105 756 084,24
Уменьшение стоимости основных средств** (всего)*	020	-	30 497 440,58	1 106 841,00	31 604 281,58	-	32 183 082,52	1 256 351,00	33 439 433,52
амортизация основных средств*	021	-	30 497 440,58	1 106 841,00	31 604 281,58	-	32 183 082,52	1 256 351,00	33 439 433,52
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	73 390 726,88	-	73 390 726,88	-	72 316 650,72	-	72 316 650,72
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	8 936 066,43	-	8 936 066,43
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 287 711,44	542 471,39	1 830 182,83	-	1 215 539,48	673 714,54	1 929 274,02

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с деловыми средствами	деятельность по государственному заданию	присвоенная доход деятельность	итого	деятельность с деловыми средствами	деятельность по государственному заданию	присвоенная 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	-	74 678 430,32	542 471,39	75 220 909,71	-	82 508 276,63	673 714,54	83 181 991,17
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	437 803,76	437 803,76	-	-	165 815,59	165 815,59
на лицевых счетах учреждения в органах кассового учета (020110000)	201	-	-	437 803,76	437 803,76	-	-	165 815,59	165 815,59
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	64 315 311,16	472 787,05	64 788 098,21	-	44 403 841,99	496 089,00	44 905 929,99
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020300000), всего	260	-	75 858,75	-	75 858,75	-	74 346,64	59 572,30	133 918,94

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность в исключении кредитов	деятельность по государственному заказу	привлеченная доля деятельности	итого	деятельность с исключением кредитов	деятельность по государственному заказу	привлеченная доля деятельности	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	-	64 391 169,91	010 590,81	65 301 760,72	-	44 485 188,63	721 475,89	45 206 664,52
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	130 069 608,23	1 453 062,20	140 522 670,43	-	126 993 465,26	1 395 190,43	128 388 655,69

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с иными средствами	деятельность по государственному заказу	привлеченная доля деятельности	итого	деятельность с иными средствами	деятельность по государственному заказу	привлеченная доля деятельности	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	233 900,64	233 900,64	-	-	142 330,92	142 330,92
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	1 122 349,97	1 122 349,97	-	-	872 411,84	872 411,84
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	113 472 236,89	-	113 472 236,89	-	113 455 799,67	831 794,30	114 267 593,67
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	64 315 311,16	-	64 315 311,16	-	44 410 841,99	-	44 410 841,99
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	75 858,75	-	75 858,75	-	74 346,64	-	74 346,64
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	177 863 406,80	1 356 260,61	179 219 657,41	-	157 820 988,30	1 846 446,76	159 767 435,06
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-38 793 798,57	96 811,59	-38 696 986,98	-	-30 927 523,04	-451 256,33	-31 378 779,37
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	139 069 608,23	1 453 062,20	140 522 670,43	-	126 903 465,26	1 395 190,43	128 308 655,69

* Данные по этим строкам в отчету баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации в (без) обязательствах финансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, индикатора	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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность в целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	присвоенная доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	присвоенная доход деятельность	итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	99 902,50	20 910 866,39	6 906 655,33	27 917 424,22
	доходы	171	-	-	-	-	99 902,50	20 910 866,39	6 906 655,33	27 917 424,22
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	99 902,50	20 910 866,39	7 178 643,50	28 189 412,39
	расходы	182	-	-	-	-	99 902,50	20 910 866,39	7 178 643,50	28 189 412,39
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	828 933,76	262 176,01	1 091 109,77	-	764 793,76	310 071,01	1 074 824,77

Номер записи- счетов счета	Наименование записевого счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	привносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	привносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



А.Д. Мухоморова

Зам. председателя по финансам
(расшифровка подписи)

М.У.

(подпись)

Ю.И. Мухоморова

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

01 январь 2024