

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №22 "ЛАСТОЧКА"
ПОС. ГЛУБОКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	88989450
ИНН	2343020133
по ОКТМО	03634000000
по ОКПО	02100193
ИНН	2343009387
Глава по БК	925
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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	45 614 204,65	992 150,31	46 606 354,96	0,00	45 615 831,54	992 150,31	46 607 981,85
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	14 705 938,91	992 150,31	15 698 089,22	0,00	15 671 709,28	992 150,31	16 663 859,59
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	14 705 938,91	992 150,31	15 698 089,22	0,00	15 671 709,28	992 150,31	16 663 859,59
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	30 908 265,74	0,00	30 908 265,74	0,00	29 944 122,26	0,00	29 944 122,26
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	378 504,69	0,00	378 504,69	0,00	378 504,69	0,00	378 504,69
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	617 662,65	521 810,36	682 453,52	1 821 926,53	515 404,95	538 201,99	694 848,79	1 748 455,73

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
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	617 662,65	31 808 580,79	682 453,52	33 108 696,96	515 404,95	30 860 828,94	694 848,79	32 071 082,68
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	41 835,83	94 191,58	57 186,15	193 213,56	136 825,87	976 876,22	93 488,41	1 207 190,50
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	41 835,83	94 191,58	57 186,15	193 213,56	136 825,87	976 876,22	93 488,41	1 207 190,50
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	24 847 000,00	918,30	24 847 918,30	257 985,00	26 731 800,00	212,53	26 989 997,53
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	79 594,26	700,00	80 294,26	0,00	493 284,02	15 242,00	508 526,02

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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	41 835,83	25 020 785,84	58 804,45	25 121 426,12	394 810,87	28 201 960,24	108 942,94	28 705 714,05
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	659 498,48	56 829 366,63	741 257,97	58 230 123,08	910 215,82	59 062 789,18	803 791,73	60 776 796,73

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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	48 720,00	66 712,75	126 182,44	241 615,19	42 408,60	174 959,48	104 809,85	322 177,93
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	41 835,83	0,00	1 514,00	43 349,83	94 417,27	480 290,93	0,00	574 708,20
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	146 925,55	146 925,55	0,00	0,00	165 448,64	165 448,64
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	41 024 345,95	0,00	41 024 345,95	0,00	40 830 601,95	0,00	40 830 601,95
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	24 847 000,00	0,00	24 847 000,00	257 985,00	26 731 800,00	0,00	26 989 785,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	694 750,66	0,00	694 750,66	0,00	588 381,66	0,00	588 381,66
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	90 555,83	66 632 809,36	274 621,99	66 997 987,18	394 810,87	68 806 034,02	270 258,49	69 471 103,38
Финансовый результат экономического субъекта	570	568 942,65	-9 803 442,73	466 635,98	-8 767 864,10	515 404,95	-9 743 244,84	533 533,24	-8 694 306,65
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	659 498,48	56 829 366,63	741 257,97	58 230 123,08	910 215,82	59 062 789,18	803 791,73	60 776 796,73

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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