

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия Учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

МБДОУ "Детский сад № 2 "Аленушка"

Отдел образования Администрации города Завраво

Форма по ОК/УД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКТО	33363893
ИНН	6146002534
по ОКЛМО	60718000
по ОКТО	24158898
ИНН	6146001072
Глава по БК	907
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 с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход		
										3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>I. Нефинансовые активы</b>										
Основные средства (балансовая стоимость, стр. 010 - стр. 020) *	010	-	10 843 657,28	221 885,10	11 065 542,38	-	11 334 657,28	246 785,10	11 581 442,38	
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	8 432 709,67	221 885,10	8 654 594,77	-	8 663 455,88	246 785,10	8 910 240,98	
из них:										
амортизация основных средств *	021	-	8 432 709,67	221 885,10	8 654 594,77	-	8 663 455,88	246 785,10	8 910 240,98	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	2 410 947,61	-	2 410 947,61	-	2 671 201,40	-	2 671 201,40	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, стр. 040 - стр. 050) *	040	-	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроизведенные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-	
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	-	117 807,99	117 848,00	8 138 453,14	-	8 311 957,09	-	8 311 957,09	
из них:										
внеоборотные	081	-	3 666 677,37	-	3 902 433,36	108 133,50	3 374 056,39	145 755,67	3 627 945,56	

А К Т И В

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая доход дейтельность	итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая доход дейтельность	итого	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
Долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	43 890,00	-	43 890,00	-	-	-	-	
из них:										
внеоборотные	121	-	43 890,00	-	43 890,00	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	1 447 200,00	-	1 447 200,00	-	-	-	-	
Итого по разделу I	170	-	-	-	-	-	-	-	-	
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	117 807,99	15 707 188,12	117 948,00	15 942 924,11	108 133,50	14 357 214,88	145 755,67	14 611 104,05	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	164 002,77	261 327,21	425 329,98	-	7 365,21	301 232,97	308 598,18	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	261 327,21	425 329,98	-	7 365,21	301 232,97	308 598,18	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	5 889 300,00	-	8 591,68	60 370 591,68	-	-	-	-	
из них:										
долгосрочная	251	-	54 472 700,00	-	-	6 142 200,00	64 512 400,00	53 208,18	70 707 808,18	
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
долгосрочная	261	-	1 409,06	-	1 409,06	-	273 386,93	-	273 386,93	

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>А К Т И В</b>									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	5 889 300,00	54 638 111,83	289 918,89	60 797 330,72	6 142 200,00	64 793 152,14	354 441,15	71 289 793,29
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	6 007 107,99	70 345 279,95	387 866,89	76 740 254,83	6 250 333,50	79 150 367,02	500 196,82	85 900 897,34



П А С С И В

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доходность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доходность	Итого	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>III. Обязательства</b>										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
Долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	168 043,13	-	168 043,13	-	21 492,07	-	21 492,07	
из них:										
Долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	273 386,93	-	273 386,93	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	-	13 722,11	13 722,11	-	-	13 722,11	13 722,11	
внутриавтоматические расчеты (030404000)	432	-	X	-	13 722,11	-	-	-	13 722,11	
расчеты с прочими кредиторами (030408000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по выплатам товарной по договору простого товарищества (030418000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	194 896,31	194 896,31	-	-	148 256,26	148 256,26	
из них:										
Долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с Учредителями (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	13 373 828,80	176 838,60	13 550 667,40	-	13 547 332,75	176 838,60	13 724 171,35	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	5 889 300,00	54 472 700,00	-	60 362 000,00	6 142 200,00	64 512 400,00	1 093,33	70 656 693,33	
<b>Итого по разделу III</b>		-	1 447 200,00	-	1 447 200,00	-	1 783 900,00	-	1 783 900,00	
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	5 889 300,00	69 461 771,93	386 457,02	75 736 528,95	6 142 200,00	80 138 511,75	339 910,30	86 620 622,05	
<b>IV. Финансовый результат</b>										
Финансовый результат экономического субъекта	570	117 807,99	883 508,02	2 409,87	1 003 725,88	108 133,50	-988 144,73	160 286,52	-719 724,71	
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	6 007 107,99	70 345 279,95	387 866,89	76 740 254,83	6 250 333,50	79 150 367,02	500 196,82	85 900 897,34	

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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







