

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2024 г.

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2024
Дата	ОКЕЭД
по ОКЕЭД	ИНН
по ОКПО	3711052724
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Новоталинский детский сад "Малыш"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы	2								
Основные средства (балансовая стоимость, 01 01 000000)*	010	-	33 818 466,86	-	33 818 466,86	-	35 616 284,86	-	35 616 284,86
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	25 582 390,34	-	25 582 390,34	-	27 536 359,46	-	27 536 359,46
из них: амортизация основных средств*	021	-	25 582 390,34	-	25 582 390,34	-	27 536 359,46	-	27 536 359,46
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	8 236 076,52	-	8 236 076,52	-	8 079 925,40	-	8 079 925,40
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 01 02 000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (01 03 000000)** (остаточная стоимость)	070	-	98 277 605,22	-	98 277 605,22	-	36 710 474,35	-	36 710 474,35
Материальные запасы (01 05 000000)** (остаточная стоимость), всего	080	152 341,50	2 210 953,46	-	2 363 294,96	285 048,03	1 995 493,88	7 208,61	2 287 750,52
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего	2	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	121	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	190	152 341,50	108 724 635,20	-	108 876 976,70	285 048,03	46 785 893,63	7 208,61	47 078 150,27
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)									
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	1 687 534,90	-	1 687 534,90	-	1 312 144,37	71 046,60	1 383 190,97
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	1 687 534,90	-	1 687 534,90	-	1 312 144,37	71 046,60	1 383 190,97
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	19 215 598,20	-	23 668,27	19 239 266,47	19 215 598,20	-	18 285,42	19 233 883,62
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	-	-	-	-	-	253 434,00	-	253 434,00
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I									
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего из них:	270	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	282	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)		-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	19 215 598,20	1 687 534,90	23 668,27	20 926 801,37	19 215 598,20	1 565 578,37	89 332,02	20 870 508,59
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	19 367 939,70	1 104 121 170,10	23 668,27	129 803 778,07	19 500 646,23	48 351 472,00	96 540,63	67 948 638,86

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
III. Обязательства	2								10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	228 194,34	228 194,34	-	-	180 882,52	180 882,52
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	128 197 481,11	-	128 197 481,11	-	66 460 394,35	-	66 460 394,35
Доходы будущих периодов (040140000)	510	19 215 598,20	-	-	19 215 598,20	19 215 598,20	-	-	19 215 598,20
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	19 215 598,20	128 197 481,11	228 194,34	147 641 273,65	19 215 598,20	66 460 394,35	180 882,52	85 856 875,07
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	152 341,50	-17 785 311,01	-204 526,07	-17 837 495,58	285 048,03	-18 108 922,35	-84 341,89	-17 908 216,21
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	19 367 939,70	110 412 170,10	23 668,27	129 803 778,07	19 500 646,23	48 351 472,00	96 540,63	67 948 658,86

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

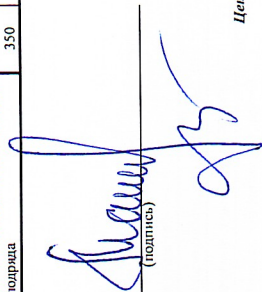
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			4	5	6	7	8	9	
		3							11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за неоплаченные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-
07	Наград, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
	заток	101	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			4	5	6	7	8	9	
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, непокрытая кредитными, всего	200	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 541 659,19	-	2 541 659,19	-	3 098 017,19	3 098 017,19
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	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель



Л.В.Малкова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

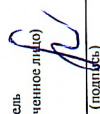


Е.Н.Майновская
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)



Главный бухгалтер
(должность)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

34-57-37 bdmalysk@mail.ru
(телефон, e-mail)