

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
попечительский надзор
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБДОУ "Детский сад № 20 "Пасточка"
МКУ "Управление образования"
муниципальное казенное учреждение "Управление образования администрации городского округа "Город Лесной"

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	50301617
ИНН	6630007006
по ОКТМО	65749000
по ОКТО	35155414
ИНН	6630007006
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	18 463 264,69	-	18 463 264,69	-	19 502 848,62	-	19 502 848,62
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	13 703 562,07	-	13 703 562,07	-	14 108 639,27	-	14 108 639,27
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	13 703 562,07	-	13 703 562,07	-	14 108 639,27	-	14 108 639,27
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	4 759 702,62	-	4 759 702,62	-	5 394 209,35	-	5 394 209,35
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	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	-	22 536 558,70	-	22 536 558,70	-	19 610 544,30	-	19 610 544,30
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	717 921,01	116 788,01	834 709,02	-	724 196,38	79 810,54	804 006,92
из них:									
внеоборотные	081	-	671 486,59	-	671 486,59	-	671 828,41	-	671 828,41

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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	1 102 681,20	41 579 266,80	559 935,49	43 241 883,49	12 402 287,35	50 587 090,32	708 364,90	63 697 742,57
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 102 681,20	69 664 185,63	676 723,50	71 443 590,33	12 402 287,35	76 410 708,77	788 175,44	89 601 171,56

П А С С 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
		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	-	176 673,27	131 453,04	308 126,31	-	219 928,35	14 780,00	234 708,35
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	21 712,00	-	21 712,00	31 067,75	-	-	31 067,75
Иные расчеты, всего	430	-	-	87 578,80	87 578,80	-	-	157 641,43	157 641,43
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	87 578,80	87 578,80	X	X	157 641,43	157 641,43
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)	435	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	226 027,90	226 027,90	-	-	314 692,50	314 692,50
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	41 717 744,40	-	41 717 744,40	-	35 410 983,91	-	35 410 983,91
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 102 681,20	40 212 300,00	-	41 314 981,20	12 371 219,60	50 555 600,00	-	62 826 819,60
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 217 123,59	-	1 217 123,59	-	2 100 863,05	77 438,89	2 178 301,94
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 102 681,20	63 345 553,26	445 059,74	84 893 294,20	12 402 287,35	88 287 375,31	564 552,82	101 254 215,48
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-13 681 367,63	231 663,76	-13 449 703,87	-	-11 876 666,54	223 622,62	-11 653 043,92
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 102 681,20	69 664 185,63	676 723,50	71 443 590,33	12 402 287,35	76 410 708,77	788 175,44	89 601 171,56

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448730039

Владелец Куськова Нелли Викторовна

Действителен с 14.06.2024 по 14.06.2025