

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОД
Дата	0503/30
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	85_1
ИНН	391107567
по ОКТМО	2773/000
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка детский сад №18 "Огонек"

АКТИВ	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, 0101000000)*	010		16 371 543,38	2 127 818,25	18 499 361,63		17 003 530,38	1 692 118,25	18 695 648,63
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		12 515 286,05	1 688 847,97	14 204 134,02		13 293 914,31	1 289 651,85	14 583 566,16
из них:									
амортизация основных средств*	021		12 515 286,05	1 688 847,97	14 204 134,02		13 293 914,31	1 289 651,85	14 583 566,16
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		3 856 257,33	438 970,28	4 295 227,61		3 709 616,07	402 466,40	4 112 082,47
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		10 037 014,58		10 037 014,58		8 791 905,96		8 791 905,96
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	216 364,95	465 579,95	568 690,67	1 250 635,57	174 885,00	448 299,80	559 022,69	1 182 207,49
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
1	2								
Права по пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего	100		46 700,00		46 700,00		46 700,00		46 700,00
из них:									
допосрочные	101		46 700,00		46 700,00		46 700,00		46 700,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120								
из них:									
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150								
Расходы будущих периодов (0401500000)	160								
Затраты на биоинформацию (0110000000)	170								
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)	180	216 364,95	14 405 551,36	1 007 660,95	15 629 577,76	174 885,00	12 996 521,83	961 489,09	14 132 895,92
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200		2 335 271,22	31 937,96	2 367 209,18		1 303 688,84	407 115,78	1 710 804,62
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201								
в кредитной организации (0201200000), всего	203		2 335 271,22	31 937,96	2 367 209,18		1 303 688,84	407 115,78	1 710 804,62
из них:									
на депозитах (0201220000), всего	204								
из них:									
допосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	206								
в кассе учреждения (0201300000)	207								
Финансовые вложения (0204000000), всего	240								
из них:									
допосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250		53 100 000,00	163 714,16	53 263 714,16		57 522 040,00	195 115,08	57 717 155,08
из них:									
допосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260								
из них:									
допосрочная	261								

А К Т И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9	10
1		2								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего		270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные		271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего		280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)		282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)		290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II										
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		340	-	55 435 271,22	195 652,12	55 630 923,34	-	58 825 728,84	602 230,86	59 427 959,70
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350	216 364,95	69 840 823,08	1 203 313,07	71 260 501,10	174 885,00	71 822 250,67	1 563 719,95	73 560 855,62

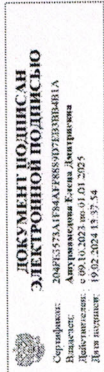
П А С С И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	и ито
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего										
из них:										
долгосрочные										
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 020810000, 030402000, 030403000), всего										
из них:										
долгосрочная										
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)										
Иные расчеты, всего										
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)										
X										
X										
X										
X										
X										
X										
X										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего										
из них:										
долгосрочная										
Расчеты с учредителем (021006000)										
Доходы будущих периодов (040140000)										
Резервы предстоящих расходов (040160000)										
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)										
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта										
БА, ЛАПС (стр. 550 + стр. 570)										

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения финансовых активов

Ном. р- забав н- сово о счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			цельность с целевыми средствами	цельность по государственному заказу	итого	цельность с целевыми средствами	цельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пеней 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	Заложность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
21	Остатки средства в эксплуатации	210	-	1 471 007,08	336 358,60	-	1 622 880,93	354 267,15	1 977 148,08
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			итого
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3							11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-
38	Смешная 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	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-



[Signature]
(подпись)

Ашурмамедова Елена
Дмитриевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Волкова Галина Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

[Signature]
(подпись)

Волкова Галина Владимировна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

(должность)

19.02.2024

"01" января 2024