

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 года

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2024
Дата	
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	36363785
по ОКПО	
Глава по БК	904
По ОКЕИ	383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
полномочия учредителя

МБДОУ детский сад "Катюша"

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

код строки	АКТИВ	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>I. Нефинансовые активы</b>								
	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) <*>		23'527'527.60	183'480.00	23'711'007.60		23'543'690.90	183'480.00	23'727'170.90
	Уменьшение стоимости основных средств <*>, всего <*>		23'527'527.60	183'480.00	23'711'007.60		23'543'690.90	183'480.00	23'727'170.90
	из них:								
	амортизация основных средств <*>		23'527'527.60	183'480.00	23'711'007.60		23'543'690.90	183'480.00	23'727'170.90
	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)								
	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000) <*>								
	Уменьшения нематериальных активов <*>, всего <*>								
	из них:								
	амортизация нематериальных активов <*>								
	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)								
	Непроеденные активы (<*>, 0103000000) (остаточная стоимость)		2'124'180.00		2'124'180.00		2'124'180.00		2'124'180.00
	Материальные запасы (0105000000), всего		93'561.20	151'540.29	38'9941.49	274'220.10	93'670.54	159'554.02	529'644.66
	из них:								
	внеоборотные								
	Права пользования активами (0111000000) <*> (остаточная стоимость), всего								
	из них:								
	договорные								
	Биологические активы (0113000000)								

*Труфанов И. И. 2024 г. Д.О. (Сурмак В.В.)*

Вложения в нефинансовые активы (01:0600000), всего										120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																					
внеоборотные										121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)										130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000)										150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)										160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)										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)										190	138740.00	2217741.20	151540.29	2508021.49	274220.10	2220050.54	159554.02	2653924.66	-	-	
II. Финансовые активы																					
Денежные средства учреждения (020100000)										200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17881.19	17881.19
в том числе:																					
на лицевых счетах учреждений в органе казначейства (020110000)										201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17881.19	17881.19
в кредитной организации (020120000), всего										203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																					
на депозитах (020122000), всего										204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																					
долгосрочные										205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)										206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)										207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)										240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																					
долгосрочные										241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000,020900000)										250	3266800.00	32088100.00	6742.37	35361642.37	2234100.00	36654100.00	23629.12	38911929.12	-	-	
из них:																					
долгосрочная										251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000,020800000,030300000)										260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																					
долгосрочная										261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам(судам) (020700000)										270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																					
долгосрочные										271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)										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.280 )										340	3266800.00	32088100.00	6742.37	35361642.37	2234100.00	36654100.00	41510.31	38929710.31	-	-	
БАЛАНС( стр.190 + стр.340)										350	3405540.00	34305841.20	158282.66	37869663.66	2508320.10	36674150.64	201064.33	41583534.97	-	-	

код строки	ПАССИВ	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											
										3	4	5	6	7	8	9	10			
2	1																			
	III. Обязательства																			
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего																			
	из них:																			
401	долгосрочные																			
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	311914.43	1239.28	129686.21	442839.92	340269.30	5294.47	53122.31	398686.08											
	из них:																			
411	долгосрочная																			
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)																			
430	Иные расчеты, всего																			
	в том числе:																			
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)																			
432	внутриведомственные расчеты (030404000)																			
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)																			
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)																			
436	Расчеты по акциям товарищеской по договору простого товарищества (030407000)																			
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего																			
	из них:																			
471	долгосрочная																			
480	Расчеты с учредителями (021006000)																			
510	Доходы будущих периодов (040140000)	3286800.00	32088100.00	76780.00	250957842.45	250957842.45	25019062.45	76780.00	250957842.45											
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)																			
550	Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480+ стр.510 + стр.520)	3578714.43	57108401.73	206466.21	50893582.37	2574369.30	61878456.92	129902.31	64382728.53											
	IV. Финансовый результат																			
570	Финансовый результат экономического субъекта	-179174.43	-22802660.53	-48183.55	-23023918.51	-66049.20	-22804306.38	71162.02	-22799193.56											
700	БАЛАНС (стр.660+стр.670)	3405540.00	34305841.20	158282.66	37869663.86	2508320.10	38874150.54	201064.33	41583534.97											

↔ Данные по этим строкам включаются в валюту баланса не входят

↔ Данные по этим строкам включаются сумму амортизации и убытков от обесценения



20	Задолженность, невосребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-
21	Основное средства в эксплуатации	210	286949.83	111169.90	3987019.83	292806.43	111169.90	403976.33	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в 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	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-
38	Счетная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Сучкова А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ольчева Г.Г.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель

(подпись) \_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

№ 16

февраль

2024



(подпись)

2024

(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)