

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 с.Прохладное Надеждинского района»

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	53660943
ИНН	2521007390
по ОКТМО	05623402
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	2 460 774,44	-	2 460 774,44	-	-	-	-
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	1 561 580,81	-	1 561 580,81	-	2 478 273,44	-	2 478 273,44
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	1 561 580,81	-	1 561 580,81	-	1 690 519,73	-	1 690 519,73
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	899 193,63	-	899 193,63	-	1 690 519,73	-	1 690 519,73
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	787 753,71	-	787 753,71
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	-	2 185 239,56	-	2 185 239,56	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	320 027,92	87 865,98	407 893,90	-	2 051 566,40	-	2 051 566,40
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	344 866,30	74 613,63	419 479,93

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	-	9 880,28	9 880,28	-	-	15 597,53	15 597,53
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	3 404 461,11	97 746,26	3 502 207,37	-	3 192 086,41	90 211,16	3 282 297,57

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего									
из них:	400	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего									
из них:	410	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	X	X	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	36 530,13	36 530,13	-	-	38 289,89	38 289,89
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	2 315 839,68	-	2 315 839,68	-	2 182 166,52	-	2 182 166,52
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	463 781,23	-	463 781,23	-	793 346,82	-	793 346,82
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	2 779 620,91	36 530,13	2 816 151,04	-	2 975 513,34	38 289,89	3 013 803,23
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	624 840,20	61 216,13	686 056,33	-	216 573,07	51 921,27	268 494,34
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	3 404 461,11	97 746,26	3 502 207,37	-	3 192 086,41	90 211,16	3 282 297,57

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

А.И. Валентель _____
 (расшифровка подписи) Главный бухгалтер

Василь _____
 (подпись)

О.В. Басараба _____
 (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

 (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____
 (должность)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) (подпись)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)