

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Киселевского городского округа детский сад № 10 "Семицветик"

Учреждение _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление образования Киселевского городского округа
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Дата

01.01.2024

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

4223054737

по ОКТМО

32716000001

по ОКПО

02107512

Глава по БК

911

по ОКЕИ

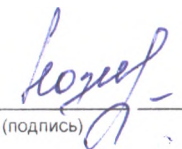
383


АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		61 420 557,80	9 843,00	61 430 400,80		61 381 057,80	20 055,97	61 401 113,77
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		13 507 844,45	9 843,00	13 517 687,45		14 165 119,53	20 055,97	14 185 175,50
из них:	021		13 507 844,45	9 843,00	13 517 687,45		14 165 119,53	20 055,97	14 185 175,50
амортизация основных средств*									
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		47 912 713,35		47 912 713,35		47 215 938,27		47 215 938,27
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:	051								
амортизация нематериальных активов*									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		6 079 769,80		6 079 769,80		6 079 769,80		6 079 769,80
Материальные запасы (010500000), всего	080		739 828,32	55 614,85	795 443,17		739 828,32	68 292,92	808 121,24
из них:	081								
внеоборотные									

АКТИВ	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость) всего	100								
из них:	101								
долгосрочные									
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:									
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		54 732 311,47	55 614,85	54 787 926,32		54 035 536,39	68 292,92	54 103 829,31
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			231 338,48	231 338,48			265 920,02	265 920,02
в том числе:	201			231 338,48	231 338,48			265 920,02	265 920,02
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)									
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:	204								
на депозитах (020122000), всего									
из них:	205								
долгосрочные									
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:	241								
долгосрочные									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		16 977 228,97		16 977 228,97	2 554 527,15	17 593 969,72		20 148 496,87
из них:	251								
долгосрочная									
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260						286 349,86		286 349,86
из них:	261								
долгосрочная									
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:	271								
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280)	340		16 977 228,97	231 338,48	17 208 567,45	2 554 527,15	17 880 319,58	265 920,02	20 700 766,75
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		71 709 540,44	286 953,33	71 996 493,77	2 554 527,15	71 915 855,97	334 212,94	74 804 596,06

ГРУППА	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		58 726,92		58 726,92		262 911,94		262 911,94
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		55 804,45		55 804,45		33 634,31		33 634,31
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:	431								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
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								
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		64 547 078,64		64 547 078,64		64 547 078,64		64 547 078,64
Доходы будущих периодов (040140000)	510		16 977 228,97		16 977 228,97	2 554 527,15	17 593 969,72		20 148 496,87
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		553 113,03		553 113,03		695 973,68		695 973,68
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		82 191 952,01		82 191 952,01	2 554 527,15	83 133 568,29		85 688 095,44
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-10 482 411,57	286 953,33	-10 195 458,24		-11 217 712,32	334 212,94	-10 883 499,38
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		71 709 540,44	286 953,33	71 996 493,77	2 554 527,15	71 915 855,97	334 212,94	74 804 596,06

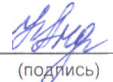
Коды по счету	Наименование счета, показателя	Стоимости	На начало года				На конец отчетного периода			
			целями средствами	государственному заданию	доход деятельности	итого	целями средствами	государственному заданию	доход деятельности	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель:  Козик О. Н.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер:  Мельниченко Н. А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия: МБУ ЦБ
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель: Начальник  Лошманкина С. Н.
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: Начальник отдела  Андрейчикова Н. И.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

01 февраля 2024 год