

БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 20 24 г.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
01.01.2024	ОКВЭД
85.11	по ОКПО
85223204	ИНН
4212026350	
	по ОКТМО
32732000	по ОКПО
50593650	ИНН
	Глава по БК
911	
34	по ОКЕИ
383	

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 1"

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	147255567.33	426484	147682051.33	-	147255567.33	457483	147713050.33
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	78473020.03	426484	78899504.03	-	83091397.63	457483	83548880.63
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	78473020.03	426484	78899504.03	-	83091397.63	426484	83517881.63
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	68782547.3	0	68782547.3	-	64164169.7	0	64164169.7
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	-	29868108.31	-	29868108.31	-	29868108.31	-	29868108.31
Материальные запасы (0105000000), всего	080	-	1326862.16	312881.38	1639743.54	-	1417075.4	399770.02	1816845.42
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-



А К Т И В	Код стро-ки	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 (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	-	-	0	0	-	-	0	0
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	99977517.77	312881.38	100290399.15	-	95449353.41	399770.02	95849123.43
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	-	-	-	-	-	13373.92	13373.92
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	-	-	-	-	-	13373.92	13373.92
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	7396714.09	112203479.41	1819186.25	121419379.75	219222.84	100436352.42	-	100655575.26
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	-	213474.55	47428.54	260903.09	-	32900	-	32900
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 20.03.2024 в 14:28

Имя файла «NO BOUCHRI 4212 4212 4212026350421201001\_20240320\_9a033c2c-c8cc-4b25-8bba-f8f780b8c63e»



А К Т И В	Код стро- стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му 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	7396714.09	112416953.96	1866614.79	121680282.84	219222.84	100469252.42	13373.92	100701849.18
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	7396714.09	212394471.73	2179496.17	221970681.99	219222.84	195918605.83	413143.94	196550972.61

Принято 20.03.2024 в 14:28

Имя файла «NO-BOUCHRI\_4212\_4212\_4212026350421201001\_20240320\_9a033c2c-c8cc-4b25-8bba-f8f780b8c63e»



П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	900085.91	698550.1	47428.54	1646064.55	-	399254.97	-	399254.97
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	558503.94	-	558503.94	-	376224.86	-	376224.86
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	7048214.09	14411648.41	1826509.33	23286371.83	-	-	13373.92	13373.92
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	176453671.03	-	176453671.03	-	176453671.03	-	176453671.03
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	348500	97791831	-	98140331	219222.84	100436352.42	-	100655575.26
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	835049.27	-	835049.27	-	754164	-	754164
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	8296800	290749253.75	1873937.87	300919991.62	219222.84	278419667.28	13373.92	278652264.04
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	(900085.91)	(78354782.02)	305558.3	(78949309.63)	-	(82501061.45)	399770.02	(82101291.43)
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	7396714.09	212394471.73	2179496.17	221970681.99	219222.84	195918605.83	413143.94	196550972.61

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



Форма 0503730 с. 5

Принято 20.03.2024 в 14:28

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_4212\_4212\_4212026350421201001\_20240320\_03022274.pdf» Акты охоты 69750100-620.



Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатель*	Код стро- ки	На начало года						На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого			
											4	5	6
1	2	3											
17	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	6313171.18	33166887.87	496025.1	39976084.15
	в том числе:												
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	6313171.18	33166887.87	496025.1	39976084.15
18	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	6313171.18	33166887.87	496025.1	39976084.15
	в том числе:												
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	6313171.18	33166887.87	496025.1	39976084.15
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:												
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	2139075.91	63766	2202841.91	-	2144056.91	63766	-	2207822.91		
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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			
			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
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости финансовые активы в управляющих компаниях	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Руководитель		300	-	-	-	-	-	-	-	-
		Реплюк О. Н.	Главный бухгалтер				(подпись)			
		(расшифровка подписи)					(расшифровка подписи)			

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Реплюк О. Н.

(расшифровка подписи)

(подпись)

(должность)

(подпись)

Исполнитель

(должность)

" 20 " марта 2024 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен  
через АО «ПФ «СБК Контур» 20.03.2024 в 12:27

Имя файла «NO BOUCHR1 4212 4212 4212026350421201001 20240320  
9a033c2c-c8cc-4b25-8bba-f8f780b5-8c63e»

Реплюк Ольга Николаевна

Сертификат: 8b3f5bbbc2a064d662bbb5ddcced813935e9034d

Действует с 19.06.2023 до 11.09.2024

Принято 20.03.2024 в 14:28

4212 Межрайонная ИФНС России № 2 по Кемеровской области

Шабурова Елена Сергеевна, начальник

Сертификат: e88cdca14ed337d2359fb0b87b266551c229d980

Действует с 12.02.2024 до 07.05.2025