

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 2
"АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК" ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОМУ НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ КОРСАКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	48720264
ИНН	6504039054
по ОКТМО	64716000
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	52 001 059,18	-	52 001 059,18	-	52 697 508,98	-	52 697 508,98
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	34 782 125,81	-	34 782 125,81	-	41 529 931,85	-	41 529 931,85
амортизация основных средств*	021	-	34 782 125,81	-	34 782 125,81	-	41 529 931,85	-	41 529 931,85
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	17 218 933,37	-	17 218 933,37	-	11 167 577,13	-	11 167 577,13
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	6 207 317,00	-	6 207 317,00	-	6 403 531,00	-	6 403 531,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 228 879,95	1 439 446,37	2 668 326,32	-	1 381 500,10	1 329 749,09	2 711 249,19

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	5 699,00	-	5 699,00
из них									
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	-	24 655 130,32	1 439 446,37	26 094 576,69	-	18 958 307,23	1 329 749,09	20 288 056,32
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	31 050,73	31 050,73	-	253 277,06	1 347 273,33	1 600 550,39
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	31 050,73	31 050,73	-	253 277,06	1 347 273,33	1 600 550,39
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	59 933,36	59 933,36	-	-	60 096,43	60 096,43
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	362 893,58	-	362 893,58	-	28 162,31	-	28 162,31

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	-	362 893,58	90 984,09	453 877,67	-	281 439,37	1 407 369,76	1 688 809,13
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	25 018 023,90	1 530 430,46	26 548 454,36	-	19 239 746,60	2 737 118,85	21 976 865,45

ПАССИВ	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									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	206,86	27 812,50	28 019,36	-	253 277,06	12 579,10	265 856,16
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	739 446,71	739 446,71	-	-	911 832,54	911 832,54
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	50 712 561,13	-	50 712 561,13	-	51 412 095,13	-	51 412 095,13
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	11 579 682,00	-	11 579 682,00	-	12 460 140,00	-	12 460 140,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	62 292 449,99	767 259,21	63 059 709,20	-	64 125 512,19	924 411,64	65 049 923,83
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-37 274 426,09	763 171,25	-36 511 254,84	-	-44 885 765,59	1 812 707,21	-43 073 058,38
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	25 018 023,90	1 530 430,46	26 548 454,36	-	19 239 746,60	2 737 118,85	21 976 865,45

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	17 307,52	17 307,52	-	361 947,21	28 985,04	390 932,25

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	674 777,63	87 335 310,85	11 061 745,46	99 071 833,94
	доходы	171	-	-	-	-	674 777,63	87 335 310,85	11 061 745,46	99 071 833,94
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	674 777,63	87 082 033,79	9 745 522,86	97 502 334,28
	расходы	182	-	-	-	-	674 777,63	87 082 033,79	9 745 522,86	97 502 334,28
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	237 317,38	237 317,38	-	-	297 014,00	297 014,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 745 656,09	-	1 745 656,09	-	2 217 802,89	-	2 217 802,89

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

Руководитель _____
(подпись)

Спиридонова Т. Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД №2" АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК, Спиридонова Татьяна Георгиевна, ЗАВЕДУЮЩИЙ ДЕТСКИМ САДОМ

04.03.24 04:08
(MSK)

Сертификат 01B1E75700B9AFE6A743E1A63AAC5DF9B8