

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №54 города Белогорск"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	2804018266
по ОКТМО	10710000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКБИ	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	-	19 004 497,57	2 767 183,87	21 771 681,44	-	19 373 909,50	3 551 245,94	22 925 155,44
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	11 555 495,46	2 685 803,71	14 241 299,17	-	12 365 182,38	3 038 585,39	15 403 767,77
амортизация основных средств*	021	-	11 555 495,46	2 685 803,71	14 241 299,17	-	12 365 182,38	3 038 585,39	15 403 767,77
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	7 449 002,11	81 380,16	7 530 382,27	-	7 008 727,12	512 660,55	7 521 387,67
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	10 437 852,18	-	10 437 852,18
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	912 215,29	1 037 952,43	1 950 167,72	-	1 068 426,25	1 553 082,00	2 621 508,25

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
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	-	8 361 217,40	1 119 332,59	9 480 549,99	-	18 515 005,55	2 065 742,55	20 580 748,10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	546 475,24	546 475,24	-	178 878,98	442 975,25	621 854,23
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	546 475,24	546 475,24	-	178 878,98	442 975,25	621 854,23
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	84 376 277,72	565 441,99	84 941 719,71	-	58 469 154,16	281 501,99	58 750 656,15
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	45 616,00	-	45 616,00	-	52 060,59	-	52 060,59

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	-	84 421 893,72	1 111 917,23	85 533 810,95	-	58 700 093,73	724 477,24	59 424 570,97
БА.ТАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	92 783 111,12	2 231 249,82	95 014 360,94	-	77 215 099,28	2 790 219,79	80 005 319,07

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 (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	27 738,20	27 738,20	-	-	350 894,13	350 894,13
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	1 359 415,80	1 359 415,80	-	-	1 726 848,95	1 726 848,95
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	32 864 394,71	-	32 864 394,71	-	29 811 761,68	-	29 811 761,68
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	84 376 277,72	-	84 376 277,72	-	58 648 033,14	-	58 648 033,14
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	41 576,76	-	41 576,76	-	52 060,59	-	52 060,59
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	117 282 249,19	1 387 154,00	118 669 403,19	-	88 511 855,41	2 077 743,08	90 589 598,49
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-24 499 138,07	844 095,82	-23 655 042,25	-	-11 296 756,13	712 476,71	-10 584 279,42
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	92 783 111,12	2 231 249,82	95 014 360,94	-	77 215 099,28	2 790 219,79	80 005 319,07

* 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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с ценовыми 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	-	-	-	-	-	27 087 231,07	10 605 179,15	37 692 410,22
	доходы	171	-	-	-	-	-	27 087 231,07	10 605 179,15	37 692 410,22
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	26 908 352,09	10 708 679,14	37 617 031,23
	расходы	182	-	-	-	-	-	26 908 352,09	10 708 679,14	37 617 031,23
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 567 308,71	245 640,01	1 812 948,72	-	1 664 016,66	291 324,51	1 955 341,17

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

Руководитель



(подпись)

Н. В. Стрешкина
(расшифровка подписи)

Заместитель
председателя по
финансам

[Handwritten signature]
(подпись)

Ю. И. Мурина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024