БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	
	по ОКПО	
Учреждение	ИНН	3914121356
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 6" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЧЕРНЯХОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ"		
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	27539000
Наименование органа, осуществляющего	по ОКПО	
полномочия учредителя	ИНН	
	Глава по БК	
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	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	-	23 405 136,73	13 600,00	23 418 736,73	-	24 059 162,44	13 600,00	24 072 762,44
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	20 310 821,26	13 600,00	20 324 421,26	-	20 464 625,31	13 600,00	20 478 225,31
амортизация основных средств*	021	-	20 310 821,26	13 600,00	20 324 421,26	-	20 464 625,31	13 600,00	20 478 225,31
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	3 094 315,47	-	3 094 315,47	-	3 594 537,13	-	3 594 537,13
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	13 136 813,10	-	13 136 813,10	-	13 826 836,97	-	13 826 836,97
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	573 924,75	71 385,76	645 310,51	-	40 539,50	134 778,09	175 317,59

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	-	16 805 053,32	71 385,76	16 876 439,08	-	17 461 913,60	134 778,09	17 596 691,69
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	572 095,85	-	529 491,26	1 101 587,11	348 184,07	775 765,37	9 946,26	1 133 895,70
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	572 095,85	-	529 491,26	1 101 587,11	348 184,07	775 765,37	9 946,26	1 133 895,70
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	71 355 750,00	-	71 355 750,00	-	81 959 740,00	-	81 959 740,00

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	572 095,85	71 355 750,00	529 491,26	72 457 337,11	348 184,07	82 735 505,37	9 946,26	83 093 635,70
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	572 095,85	88 160 803,32	600 877,02	89 333 776,19	348 184,07	100 197 418,97	144 724,35	100 690 327,39

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	-	793 592,25	-	793 592,25	-	1 056 620,06	-	1 056 620,06
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	572 095,85	594 758,35	-	1 166 854,20	348 184,07	-	-	348 184,07
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	36 541 949,83	13 600,00	36 555 549,83	-	37 885 999,41	13 600,00	37 899 599,41
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	71 355 750,00	-	71 355 750,00	-	81 959 740,00	-	81 959 740,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 484 189,98	-	2 484 189,98	-	3 136 870,20	-	3 136 870,20
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	572 095,85	111 770 240,41	13 600,00	112 355 936,26	348 184,07	124 039 229,67	13 600,00	124 401 013,74
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-23 609 437,09	587 277,02	-23 022 160,07	-	-23 841 810,70	131 124,35	-23 710 686,35
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	572 095,85	88 160 803,32	600 877,02	89 333 776,19	348 184,07	100 197 418,97	144 724,35	100 690 327,39

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Заведующий Е.Н. Косенко

Гл. бухгалтер О.И. Всеволожская

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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

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
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	490 720,22	-	490 720,22	-	490 720,22	-	490 720,22

Форма 0503730 с.7

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) Костенко (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Бецина О.А (расшифровка подписи)

Исполнитель Гл. бухгалтер (должность) _____ (подпись) Бецина Ольга Игоревна (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"01" января 2024