

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2024 г.

Учреждение

МАДОУ "ДС №8 "Белоснежка"

Обособленное подразделение

Учредитель

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	55449046
ИНН	8605014797
по ОКТМО	71873000
по ОКПО	05223785
ИНН	
Глава по БК	080
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		63 124 084,34	6 538 895,11	69 662 979,45		63 504 153,89	7 166 014,11	70 670 168,00
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		49 281 520,07	5 972 315,80	55 253 835,87		50 451 612,20	6 715 373,24	57 166 985,44
из них:									
амортизация основных средств*	021		49 281 520,07	5 972 315,80	55 253 835,87		50 451 612,20	6 715 373,24	57 166 985,44
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	13 842 564,27	566 579,31	14 409 143,58	-	13 052 541,69	450 640,87	13 503 182,56
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		1,00		1,00		1,00		1,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				-				-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		23 488 161,84		23 488 161,84		23 488 161,84		23 488 161,84
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	427 352,29	4 769 973,70	2 798 288,39	7 995 614,38	366 941,84	4 796 472,88	2 758 257,45	7 921 672,17
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		83 208,90		83 208,90		83 208,90		83 208,90
из них:	101				-				-
долгосрочные									
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-
из них:	121				-				-
внеоборотные									
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160				-				-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				-				-
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	427 352,29	42 183 909,71	3 364 867,70	45 976 129,70	366 941,84	41 420 386,31	3 208 898,32	44 996 226,47
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	647 268,55	647 268,55	-	-	1 107 474,53	1 107 474,53
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			647 268,55	647 268,55			1 107 474,53	1 107 474,53
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	8 820 427,28	79 740 594,07	401 438,16	88 962 459,51	6 283 900,00	81 231 559,38	810 953,79	88 326 413,17
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		4 567,56		4 567,56				-
из них:									
долгосрочная	261				-				-

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
Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего	270				-				-
из них:									
долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280				-				-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282				-				-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	8 820 427,28	79 745 161,63	1 048 706,71	89 614 295,62	6 283 900,00	81 231 559,38	1 918 428,32	89 433 887,70
БА.ЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	9 247 779,57	121 929 071,34	4 413 574,41	135 590 425,32	6 650 841,84	122 651 945,69	5 127 326,64	134 430 114,17

П А С С 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
		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	72 501,60	638 713,74		711 215,34		344 533,74	0,50	344 534,24
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		82 549,90		82 549,90				
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			42 432,30	42 432,30			15 444,44	15 444,44
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		77 774 605,39		77 774 605,39		77 815 794,39		77 815 794,39
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8 820 427,28	79 718 753,05	20 921,40	88 560 101,73	6 283 900,00	81 192 046,44		87 475 946,44
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		4 025 079,38		4 025 079,38		3 154 321,59		3 154 321,59
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	8 892 928,88	162 239 701,46	63 353,70	171 195 984,04	6 283 900,00	162 506 696,16	15 444,94	168 806 041,10
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	354 850,69	- 40 310 630,12	4 350 220,71	- 35 605 558,72	366 941,84	- 39 854 750,47	5 111 881,70	- 34 375 926,93
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	9 247 779,57	121 929 071,34	4 413 574,41	135 590 425,32	6 650 841,84	122 651 945,69	5 127 326,64	134 430 114,17

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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