

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	05.03.20
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	
ИНН	1804007022
по ОКТМО	94608440
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Первомайский детский сад" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по развитию детей по художественно-эстетическому направлению

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

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
	2								
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	1 508 266,00	454 269,12	1 962 535,12	-	1 502 304,83	500 924,12	2 003 228,95
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	364 498,60	1 227 100,22	-	882 379,29	346 353,60	1 228 732,89
амортизация основных средств*	021	-	862 601,62	364 498,60	1 227 100,22	-	882 379,29	346 353,60	1 228 732,89
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	645 664,38	89 770,52	735 434,90	-	619 925,54	154 570,52	774 496,06
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	2 068 420,68	-	1 709 576,74	-	1 709 576,74
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	128 559,00	182 800,42	219 812,60	531 172,02	-	136 660,41	219 601,14	356 261,55

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
из них	2								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (01.09.000000).	150	-	45 942,72	-	45 942,72	-	-	-	-
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	128 559,00	2 942 828,20	309 583,12	3 380 970,32	-	2 466 162,69	374 171,66	2 840 334,35
II. Финансовые активы									
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	9 802,58	231 243,63	75 146,89	316 193,10	5 752,58	26 660,03	67 258,67	99 671,28
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	18 920,12	-	-	18 920,12	17 367,46	41 623,63	-	58 991,09

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II	2								
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	28 722,70	231 243,63	75 146,89	335 113,22	23 120,04	68 283,66	67 258,67	158 662,37
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	157 281,70	3 174 071,83	384 730,01	3 716 083,54	23 120,04	2 534 446,35	441 430,33	2 998 996,72

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
III. Обязательства	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	2 046,00	19 036,69	2 998,48	24 081,17	3 380,00	947,00	36 323,51	40 650,51
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	7 756,58	212 206,94	-	219 963,52	2 372,58	25 713,03	-	28 085,61
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	35 821,36	35 821,36	-	-	55 389,35	55 389,35
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	3 039 059,01	-	3 039 059,01	-	2 680 215,07	-	2 680 215,07
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	9 802,58	231 243,63	-	241 046,21	2 598,12	26 660,03	-	29 258,15
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	-	-	-	-	1 183 656,01	-	1 183 656,01
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	19 605,16	3 501 546,27	38 819,84	3 559 971,27	8 350,70	3 917 191,14	91 712,86	4 017 254,70
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	137 676,54	-327 474,44	345 910,17	156 112,27	14 769,34	-1 382 744,79	349 717,47	-1 018 257,98
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	157 281,70	3 174 071,83	384 730,01	3 716 083,54	23 120,04	2 534 446,35	441 430,33	2 998 996,72

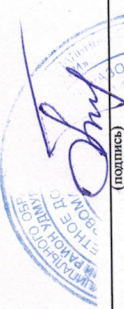
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	16,00	32,00	48,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 764 262,50	14 479 279,94	1 031 654,65	18 275 197,09
	доходы	171	-	-	-	-	2 764 262,50	14 479 279,94	1 025 399,27	18 268 941,71
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	6 255,38	6 255,38
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 764 262,50	14 479 279,94	1 031 654,65	18 275 197,09
	расходы	182	-	-	-	-	2 764 262,50	14 479 279,94	1 025 399,27	18 268 941,71
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	6 255,38	6 255,38
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	155 746,66	108 852,02	264 598,68	-	188 952,49	82 666,12	271 618,61

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3								



Заведующий

(подпись)

О.П. Башкирова
(расшифровка подписи)

Бухгалтер 1 категории

(подпись)

О.С. Приходько
(расшифровка подписи)

Заведующий
(подпись)

(подпись)

Исполнитель

О.П. Башкирова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"09" февраля 2024

Документ подписан электронной подписью.