(в ред. Приказа Минфина России от 01.12.2022 № 183н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	92400
по ОКПО	51844113
ИНН	6624006879
по ОКТМО	65715000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	000
по ОКЕИ	383

Учреждение **МАДОУ НТГО детский сад "Аленушка"**

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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		26 959 350,82	326 163,95	27 285 514,77		27 127 251,92	389 787,95	27 517 039,87
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		14 419 085,22	326 163,95	14 745 249,17		14 985 922,68	389 787,95	15 375 710,63
из них: амортизация основных средств *	021		14 419 085,22	326 163,95	14 745 249,17		14 985 922,68	389 787,95	15 375 710,63
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		12 540 265,60		12 540 265,60		12 141 329,24		12 141 329,24
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них: амортизация нематериальных активов *	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		18 529 613,46		18 529 613,46		18 529 613,46		18 529 613,46
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	207 828,90	1 094 579,14	193 854,23	1 496 262,27	201 994,28	1 064 237,97	249 409,66	1 515 641,91
из них: внеоборотные	081								

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		3 896,60		3 896,60		659,72		659,72
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	207 828,90	32 168 354,80	193 854,23	32 570 037,93	201 994,28	31 735 840,39	249 409,66	32 187 244,33
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			269 297,22	269 297,22			25 427,52	25 427,52
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			269 297,22	269 297,22			25 427,52	25 427,52
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		51 008,86		51 008,86		52 909,89		52 909,89
из них: долгосрочная	251								

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260									
из них: долгосрочная	261									

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		51 008,86	269 297,22	320 306,08		52 909,89	25 427,52	78 337,41
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	207 828,90	32 219 363,66	463 151,45	32 890 344,01	201 994,28	31 788 750,28	274 837,18	32 265 581,74

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего *	410	566 533,24	684 925,16	32 304,48	1 283 762,88	354 173,73	21 098,70	67 692,58	442 965,01
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		67 973,71		67 973,71		84 467,66		84 467,66
Иные расчеты, всего	430								
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431								
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			229 465,42	229 465,42			441 080,01	441 080,01
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		43 747 065,47	51 603,00	43 798 668,47		43 799 065,47	51 603,00	43 850 668,47
Доходы будущих периодов (040140000)	510		51 008,86		51 008,86		52 909,89		52 909,89
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 217 612,00		1 217 612,00	48 203,16	2 058 083,50		2 106 286,66
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	566 533,24	45 768 585,20	313 372,90	46 648 491,34	402 376,89	46 015 625,22	560 375,59	46 978 377,70
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 358 704,34	- 13 549 221,54	149 778,55	- 13 758 147,33	- 200 382,61	- 14 226 874,94	- 285 538,41	- 14 712 795,96
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	207 828,90	32 219 363,66	463 151,45	32 890 344,01	201 994,28	31 788 750,28	274 837,18	32 265 581,74

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020		1 127,00	9,00	1 136,00		4,00	2,00	6,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040			1 304,07	1 304,07			1 304,07	1 304,07
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					453 678,20	35 804 444,12	4 710 869,90	40 968 992,22
	в том числе: доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					453 678,20	35 804 444,12	4 954 739,60	41 212 861,92
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182							4 954 739,60	4 954 739,60
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		61 102,82	21 341,80	82 444,62		61 102,82	24 966,70	86 069,52
21	Основные средства в эксплуатации	210		491 027,08	529 972,01	1 020 999,09		485 435,08	601 202,89	1 086 637,97
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		5 396,00		5 396,00		5 396,00		5 396,00
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		28 897,69	2 040,00	30 937,69		24 226,33	2 040,00	26 266,33
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Спехова Л.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Фита М.С. (расшифровка подписи)

" 01 " января 2024 г.