

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №1 "Остров сокровищ"
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	85.11
ИНН	
по ОКТМО	3911015991
по ОКПО	
ИНН	27730000
Глава по БК	
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	-	278 997 250,31	1 293 697,60	280 290 947,91	-	279 965 202,31	1 293 697,60	281 258 899,91
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	42 137 203,79	1 180 965,35	43 318 169,14	-	46 380 817,03	1 203 893,87	47 584 710,90
амортизация основных средств*	021	-	42 137 203,79	1 180 965,35	43 318 169,14	-	46 380 817,03	1 203 893,87	47 584 710,90
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	236 860 046,52	112 732,25	236 972 778,77	-	233 584 385,28	89 803,73	233 674 189,01
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	10 699 105,70	-	10 699 105,70	-	10 699 105,70	-	10 699 105,70
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	88 230,00	3 626 462,84	671 539,86	4 386 232,70	73 350,00	3 760 157,99	617 347,73	4 450 855,72

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	39 100,00	-	39 100,00	-	48 200,00	-	48 200,00
долгосрочные	101	-	39 100,00	-	39 100,00	-	48 200,00	-	48 200,00
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	88 230,00	251 224 715,06	784 272,11	252 097 217,17	73 350,00	248 091 848,97	707 151,46	248 872 350,43
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	3 718 219,53	129 807,81	3 848 027,34	-	4 306 091,21	424 483,68	4 730 574,89
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	3 718 219,53	129 807,81	3 848 027,34	-	4 306 091,21	424 483,68	4 730 574,89
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	59 183 460,00	424 103,59	59 607 563,59	-	57 702 040,00	384 209,68	58 086 249,68

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	-	62 901 679,53	553 911,40	63 455 590,93	-	62 008 131,21	808 693,36	62 816 824,57
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	88 230,00	314 126 394,59	1 338 183,51	315 552 808,10	73 350,00	310 099 980,18	1 515 844,82	311 689 175,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	163 233,56	-	163 233,56	-	333 302,92	-	333 302,92
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	184 934,82	184 934,82	-	-	158 384,67	158 384,67
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	281 054 038,50	-	281 054 038,50	-	281 800 634,50	-	281 800 634,50
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	59 183 460,00	-	59 183 460,00	-	57 702 040,00	-	57 702 040,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 474 536,40	-	1 474 536,40	-	2 439 896,95	-	2 439 896,95
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	341 875 268,46	184 934,82	342 060 203,28	-	342 275 874,37	158 384,67	342 434 259,04
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	88 230,00	-27 748 873,87	1 153 248,69	-26 507 395,18	73 350,00	-32 175 894,19	1 357 460,15	-30 745 084,04
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	88 230,00	314 126 394,59	1 338 183,51	315 552 808,10	73 350,00	310 099 980,18	1 515 844,82	311 689 175,00

* 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			
			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	-	6 950,00	-	6 950,00	-	6 950,00	-	6 950,00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 962 750,31	32 545 026,96	7 273 050,17	43 780 827,44
	доходы	171	-	-	-	-	3 962 750,31	32 545 026,96	7 273 050,17	43 780 827,44
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 962 750,31	31 957 155,28	6 978 374,30	42 898 279,89
	расходы	182	-	-	-	-	3 962 750,31	31 957 155,28	6 978 374,30	42 898 279,89
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 392 401,64	404 838,87	4 797 240,51	-	4 463 854,18	441 964,87	4 905 819,05

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



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00BF92F8A6E1FA073C7C65DEFBFD8A51D1
Владелец: Романова Светлана Федоровна
Действителен: с 20.06.2023 по 12.09.2024
Дата подписи: 30.01.2024 13:09:59

Руководитель

(подпись)

Романова Светлана
Федоровна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Орлова Ольга Владимиров

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Орлова Ольга Владимировна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

30.01.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 30.01.2024
Руководитель(Романова Светлана Федоровна, Сертификат: 00BF92F8A6E1FA073C7C65DEFBFD8A51D1, Действителен: с 20.06.2023 по 12.09.2024)