

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "ТОПОЛЕК" МУНИЦИПА

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯСНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОРЕЗБУРГС

|               |            |
|---------------|------------|
|               | КОДЫ       |
| Форма по ОКУД | 0503730    |
| Дата          | 01.01.2024 |
| ОКВЭД         | 8511       |
| по ОКПО       | 36333266   |
| ИНН           |            |
| по ОКТМО      | 5373200000 |
| по ОКФС       | 23955291   |
| ИНН           | 5618031273 |
| Глава по БК   | 902        |
| по ОКЕН       | 383        |

Учреждение  
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 | привнесшая доход деятельность | итого         | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | привнесшая доход деятельность | итого         |
| 1   | 2          | 3                                  | 4  | 5                             | 6             | 7                                  | 8  | 9                             | 10            |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)           | 010        | 0,00                               | 64 504 604,92                            | 559 264,50                    | 65 063 869,42 | 0,00                               | 65 700 865,92                            | 559 264,50                    | 66 260 130,42 |
| Уменьшение стоимости основных средств, всего                  | 020        | 0,00                               | 33 929 234,46                            | 548 983,78                    | 34 478 218,24 | 0,00                               | 35 503 693,27                            | 559 263,70                    | 36 062 956,97 |
| из них:<br>амортизации основных средств                       | 021        | 0,00                               | 33 929 234,46                            | 548 983,78                    | 34 478 218,24 | 0,00                               | 35 503 693,27                            | 559 263,70                    | 36 062 956,97 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)   | 030        | 0,00                               | 30 575 370,46                            | 10 280,72                     | 30 585 651,18 | 0,00                               | 30 197 172,65                            | 0,80                          | 30 197 173,45 |
| Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)     | 070        | 0,00                               | 14 432 113,66                            | 0,00                          | 14 432 113,66 | 0,00                               | 14 432 113,66                            | 0,00                          | 14 432 113,66 |
| Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего | 080        | 0,00                               | 948 064,23                               | 712 196,29                    | 1 660 260,52  | 0,00                               | 923 798,58                               | 709 438,13                    | 1 633 236,71  |

| АКТИВ  | Код строки | На начало года                     |  |                              |               | На конец отчетного периода         |  |                              |                |
|--|------------|------------------------------------|--|------------------------------|---------------|------------------------------------|--|------------------------------|----------------|
|  |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносщая доход деятельность | итого         | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносщая доход деятельность | итого          |
| 1  | 2          | 3                                  | 4  | 5                            | 6             | 7                                  | 8  | 9                            | 10             |
| Расходы будущих периодов (040150000)   | 160        | 0,00                               | 3 000,00                                 | 0,00                         | 3 000,00      | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00           |
| <b>Итого по разделу I (стр. 020 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)</b> | 190        | 0,00                               | 45 958 548,35                            | 722 477,01                   | 46 681 025,36 | 0,00                               | 45 553 084,89                            | 709 438,93                   | 46 262 523,82  |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего  | 200        | 0,00                               | 0,00                                     | 853 467,09                   | 853 467,09    | 0,00                               | 433,44                                   | 821 692,87                   | 822 126,31     |
| в том числе:<br>на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)   | 201        | 0,00                               | 0,00                                     | 853 467,09                   | 853 467,09    | 0,00                               | 433,44                                   | 821 692,87                   | 822 126,31     |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего   | 250        | 0,00                               | 41 400 401,40                            | 2 232,46                     | 41 402 633,86 | 15 673 200,00                      | 123 677 143,24                           | 1 450,66                     | 139 351 793,90 |
| из них:<br>долгосрочная  | 251        |                                    |  |                              |               |                                    | 82 264 800,00                            |                              | 82 264 800,00  |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего   | 260        | 261 000,00                         | 105 750,50                               | 0,00                         | 366 750,50    | 0,00                               | 104 893,73                               | 0,00                         | 104 893,73     |

| 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        | 261 000,00                         | 41 506 151,90                            | 855 699,55                    | 42 622 851,45 | 15 673 200,00                      | 123 782 470,41                           | 823 143,53                    | 140 278 813,94 |
| БАЛАНС (стр.190 + стр.340)  | 550        | 261 000,00                         | 87 464 700,25                            | 1 578 176,56                  | 89 303 876,81 | 15 673 200,00                      | 169 335 555,30                           | 1 532 582,46                  | 186 541 337,76 |

| ПАССИВ  | Код строки | На начало года                     |  |                                |                       | На конец отчетного периода         |  |                                |                       |
|---|------------|------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|
|   |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | присвоенная доход деятельность | итого                 | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | присвоенная доход деятельность | итого                 |
| 1   | 2          | 3                                  | 4  | 5                              | 6                     | 7                                  | 8  | 9                              | 10                    |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего                  | 410        | 0,00                               | 34 554,62                                | 0,00                           | 34 554,62             | 0,00                               | 31 160,94                                | 0,00                           | 31 160,94             |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)   | 420        | 0,00                               | 209 244,00                               | 0,00                           | 209 244,00            | 0,00                               | 433,44                                   | 0,00                           | 433,44                |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего   | 470        | 0,00                               | 0,00                                     | 1 106 255,29                   | 1 106 255,29          | 0,00                               | 0,00                                     | 933 881,63                     | 933 881,63            |
| Расчеты с учреждениями (021000000)  | 480        | 0,00                               | 77 164 306,51                            | 124 967,00                     | 77 289 273,51         | 0,00                               | 77 146 626,31                            | 684 251,50                     | 77 830 858,01         |
| Доходы будущих периодов (040140000)   | 510        | 0,00                               | 41 393 000,00                            | 0,00                           | 41 393 000,00         | 15 673 200,00                      | 123 668 200,00                           | 0,00                           | 139 341 400,00        |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)  | 520        | 0,00                               | 1 261 253,13                             | 0,00                           | 1 261 253,13          | 0,00                               | 1 719 129,36                             | 0,00                           | 1 719 129,36          |
| <b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b> | <b>550</b> | <b>0,00</b>                        | <b>120 062 358,26</b>                    | <b>1 251 222,29</b>            | <b>121 293 580,55</b> | <b>15 673 200,00</b>               | <b>202 565 550,25</b>                    | <b>1 618 113,13</b>            | <b>219 856 863,38</b> |
| Финансовый результат экономического субъекта  | 570        | 261 000,00                         | -32 597 658,01                           | 346 954,27                     | -31 989 703,74        | 0,00                               | -33 229 994,95                           | -85 530,67                     | -33 315 525,62        |
| <b>БАЛАНС (стр.550+стр.570)</b>   | <b>700</b> | <b>261 000,00</b>                  | <b>87 464 700,25</b>                     | <b>1 578 176,56</b>            | <b>89 303 876,81</b>  | <b>15 673 200,00</b>               | <b>169 335 555,30</b>                    | <b>1 532 582,46</b>            | <b>186 541 337,76</b> |

## СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | 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                            | 11        |
| 04                        | Совместительная задолженность, всего         | 040        | 0,00                               | 1 112,77                                 | 95 156,63                     | 96 269,40 | 0,00                               | 1 112,77                                 | 95 156,63                     | 96 269,40 |

| Номер<br>абанковского<br>счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код<br>строки | На начало года                        |  |                                  |              | На конец отчетного периода               |  |                                  |               |
|--------------------------------|--|---------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--------------|--|--|----------------------------------|---------------|
|                                |  |               | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого        | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого         |
| 1                              | 2  | 3             | 4                                     | 5  | 6                                | 7            | 8  | 9  | 10                               | 11            |
| 17                             | Поступления денежных средств, всего          | 170           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00         | 1 323 456,00                             | 40 347 329,79                                  | 5 214 882,03                     | 46 885 667,82 |
| 17                             | в том числе:<br>доходы                       | 171           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00         | 1 323 456,00                             | 40 346 896,35                                  | 5 214 882,03                     | 46 885 234,38 |
| 17                             | расходы                                      | 172           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                     | 7 534,84                                       | 0,00                             | 7 534,84      |
| 17                             | источники финансирования дефицита            | 173           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                     | -7 101,40                                      | 0,00                             | -7 101,40     |
| 18                             | Выбытия денежных средств, всего              | 180           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00         | 1 323 456,00                             | 40 346 896,35                                  | 5 246 656,25                     | 46 917 008,60 |
| 18                             | расходы                                      | 182           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00         | 1 323 456,00                             | 40 353 564,31                                  | 5 246 656,25                     | 46 923 676,56 |
| 18                             | источники финансирования дефицита            | 183           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                     | -6 667,96                                      | 0,00                             | -6 667,96     |
| 21                             | Основные средства в эксплуатации             | 210           | 0,00                                  | 2 677 012,67                                   | 93 176,50                        | 2 770 189,17 | 0,00                                     | 2 979 656,02                                   | 93 176,50                        | 3 072 832,52  |



Руководитель



*А.А. Акимкина*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.А. Акимкина  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Н.В. Соловьева*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Н.В. Соловьева  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

06 марта 2024 г.