

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД № 10 СТАНИЦЫ СТА  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	93801572
ИНН	
по ОКТМО	03619000000
по ОКПО	02088921
ИНН	2333000829
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010		21 598 274,84	379 183,00	21 977 457,84		21 495 403,55	493 965,00	21 989 368,55
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020		11 037 941,83	379 183,00	11 417 124,83		11 885 137,39	377 275,05	12 262 412,44
из них: амортизация основных средств	021		11 037 941,83	379 183,00	11 417 124,83		11 885 137,39	377 275,05	12 262 412,44
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		10 560 333,01	0,00	10 560 333,01		9 610 266,16	116 689,95	9 726 956,11
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		2 967 046,72		2 967 046,72		6 792 949,76		6 792 949,76
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080		700 138,61	126 144,42	826 283,03		671 283,73	35 348,46	706 632,19
из них: внеоборотные	081								

Форма 0503730 с. 2

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								
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
<b>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)</b>	190		14 227 518,34	126 144,42	14 353 662,76		17 074 499,65	152 038,41	17 226 538,06
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			92 330,76	92 330,76			401 754,74	401 754,74
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			92 330,76	92 330,76			401 754,74	401 754,74
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	1 031 000,00	61 919 940,00	139 372,79	63 090 312,79	2 497 200,00	49 865 300,00	114 111,79	52 476 611,79
из них: долгосрочная	251	300 000,00	40 469 140,00		40 769 140,00	1 664 800,00	29 986 400,00		31 651 200,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		26 238,31	3 313,28	29 551,59		28 304,16		28 304,16
из них: долгосрочная	261								

Форма 0503730 с. 3

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 (судам) (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								
<b>Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	340	1 031 000,00	61 946 178,31	235 016,83	63 212 195,14	2 497 200,00	49 893 604,16	515 866,53	52 906 670,69
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	1 031 000,00	76 173 696,65	361 161,25	77 565 857,90	2 497 200,00	66 968 103,81	667 904,94	70 133 208,75

Форма 0503730 с. 4

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			2 274,07	2 274,07			2 619,35	2 619,35
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430								
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			937,97	937,97			2 382,24	2 382,24
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		24 398 406,56		24 398 406,56		28 121 438,31		28 121 438,31
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 031 000,00	61 919 940,00		62 950 940,00	2 497 200,00	49 865 300,00		52 362 500,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 543 882,53		1 543 882,53		600 257,74		600 257,74
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	550	1 031 000,00	87 862 229,09	3 212,04	88 896 441,13	2 497 200,00	78 586 996,05	5 001,59	81 089 197,64
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-11 688 532,44	357 949,21	-11 330 583,23		-11 618 892,24	662 903,35	-10 955 988,89
<b>БАЛАНС (стр.550+стр.570)</b>	700	1 031 000,00	76 173 696,65	361 161,25	77 565 857,90	2 497 200,00	66 968 103,81	667 904,94	70 133 208,75

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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