

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 17 комбинированного вида"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	
ИНН	4719016180
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
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	-	47 398 613,07	-	47 398 613,07	-	48 848 662,13	-	48 848 662,13
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	30 595 852,80	-	30 595 852,80	-	34 074 783,08	-	34 074 783,08
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	30 595 852,80	-	30 595 852,80	-	34 074 783,08	-	34 074 783,08
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	16 802 760,27	-	16 802 760,27	-	14 773 879,05	-	14 773 879,05
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	-	12 472 096,68	-	12 472 096,68	-	11 596 238,28	-	11 596 238,28
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	237 770,00	4 841 253,44	125 411,85	5 204 435,29	237 770,00	5 800 132,03	193 276,33	6 231 178,36
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	53 759,98	-	53 759,98	-	50 426,62	-	50 426,62
из них									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	1 891,08	-	1 891,08	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	237 770,00	34 171 761,45	125 411,85	34 534 943,30	237 770,00	32 220 675,98	193 276,33	32 651 722,31
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	184 578,42	184 578,42	-	-	151 053,62	151 053,62
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	184 578,42	184 578,42	-	-	151 053,62	151 053,62
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	316 800,00	41 873 200,00	9 769,67	42 199 769,67	371 460,00	44 647 500,00	55 550,49	45 074 510,49
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	135 734,87	-	135 734,87	-	194 016,80	-	194 016,80
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	316 800,00	42 008 934,87	194 348,09	42 520 082,96	371 460,00	44 841 516,80	206 604,11	45 419 580,91
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	554 570,00	76 180 696,32	319 759,94	77 055 026,26	609 230,00	77 062 192,78	399 880,44	78 071 303,22

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	63 690,00	63 690,00	-	-	63 690,00	63 690,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	х	х	63 690,00	63 690,00	х	х	63 690,00	63 690,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	444 054,08	444 054,08	-	-	518 544,83	518 544,83
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	59 870 709,75	-	59 870 709,75	-	60 444 900,41	-	60 444 900,41
Доходы будущих периодов (040140000)	510	316 800,00	41 880 699,98	-	42 197 499,98	371 460,00	44 651 666,62	-	45 023 126,62
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 616 093,91	-	1 616 093,91	-	1 656 954,85	-	1 656 954,85
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	316 800,00	103 367 503,64	507 744,08	104 192 047,72	371 460,00	106 753 521,88	582 234,83	107 707 216,71
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	237 770,00	-27 186 807,32	-187 984,14	-27 137 021,46	237 770,00	-29 691 329,10	-182 354,39	-29 635 913,49
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	554 570,00	76 180 696,32	319 759,94	77 055 026,26	609 230,00	77 062 192,78	399 880,44	78 071 303,22

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	-	1 209 923,50	-	1 209 923,50	-	896 570,00	-	896 570,00
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	1 209 923,50	-	1 209 923,50	-	896 570,00	-	896 570,00
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 844 198,84	43 494 484,00	3 914 444,28	50 253 127,12
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2 844 198,84	43 494 484,00	3 914 444,28	50 253 127,12
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 844 198,84	43 494 484,00	3 947 969,08	50 286 651,92
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	2 844 198,84	43 494 484,00	3 947 969,08	50 286 651,92
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 537 886,65	112 999,01	4 650 885,66	-	5 125 477,09	112 999,01	5 238 476,10
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	267 834,94	-	267 834,94	-	419 211,32	-	419 211,32
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A7374FF8A94D03D0225207453D9EC9D5
Владелец: Бызова Анна Александровна
Действителен: с 14.11.2023 по 06.02.2025
Дата подписи: 20.01.2024 09:23:43

Руководитель

(подпись)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 715F15A0EE544F84E723C5E75C148F4B
Владелец: Морвинцева Наталья Васильевна
Действителен: с 29.03.2023 по 21.06.2024
Дата подписи: 20.01.2024 09:22:54

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

(подпись)

Юдина Ольга Николаевна
(расшифровка подписи)

7-62-54,
(телефон, e-mail)

20.01.2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2024
Главный бухгалтер(Морвинцева Наталья Васильевна, Сертификат: 715F15A0EE544F84E723C5E75C148F4B, Действителен: с 29.03.2023 по 21.06.2024),Руководитель(Бызова Анна Александровна, Сертификат: 00A7374FF8A94D03D0225207453D9EC9D5, Действителен: с 14.11.2023 по 06.02.2025)