

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

КОДЫ
0503730
01.01.2024
92400
51844159
6624006903
65715000
000
383

Форма по ОКУД  
Дата  
ОКВЭД  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКТМО  
по ОКПО  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКЕИ

Учреждение: МАДОУ НТГО детский сад "Чебурашка"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	
1									
2									
010		23 533 985,84	61 440,10	23 595 425,94			61 440,10	23 658 414,94	
020		15 252 212,93	61 440,10	15 313 653,03			61 440,10	15 888 854,48	
021		15 252 212,93	61 440,10	15 313 653,03			61 440,10	15 888 854,48	
030		8 281 772,91		8 281 772,91				7 769 560,46	
040									
050									
051									
060									
070		30 989 407,87		30 989 407,87			30 989 407,87	30 989 407,87	
080		218 763,89	989 099,29	88 788,43	1 296 651,61	203 508,89	953 532,63	81 182,22	1 238 223,74
081									

## А К Т И В

### I. Нефинансовые активы

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)\*

Уменьшение стоимости основных средств \*\*, всего \*

из них:

амортизация основных средств \*

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)\*

Уменьшение стоимости нематериальных активов \*\*, всего \*

из них:

амортизация нематериальных активов \*

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)

Непроизведенные активы (010300000)\*\* (остаточная стоимость)

Материальные запасы (010500000)\*\* (остаточная стоимость), всего

из них:

внеоборотные









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				
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2												
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												
<b>Итого по разделу II</b>													
<b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b>	340		715 373,33	165 594,15	880 967,48		294 333,19	51 994,54	346 327,73				
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	218 763,89	40 977 737,01	254 382,58	41 450 883,48	203 508,89	40 007 549,27	133 176,76	40 344 234,92				

Код строки	На конец отчетного периода	На начало года				Итого				
		3	4	5	6	7	8	9	Итого	
										Деятельность с целевыми средствами
<b>П А С С И В</b>										
<b>1</b>										
<b>III. Обязательства</b>										
2										10
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего									
401	из них									
	долгосрочные									
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	757 384,19	812 493,24	15 297,93	1 585 175,36		22 054,41	60 725,72		82 780,13
411	из них									
	долгосрочная									
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		115 244,60		115 244,60		118 219,32			118 219,32
430	Иные расчеты, всего									
в том числе:										
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
432	внутриведомственные расчеты (030404000)									
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)									
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
436	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)									
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего			93 012,97	93 012,97				354 857,42	354 857,42
471	из них:									
	долгосрочная									
480	Расчеты с учредителем (021006000)		52 057 239,27		52 057 239,27		52 057 239,27			52 057 239,27
510	Доходы будущих периодов (040140000)		715 373,33		715 373,33		243 033,19			243 033,19
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)		1 662 802,00		1 662 802,00		479 728,79			2 786 529,35
<b>Итого по разделу III</b>										
550	<b>(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	757 384,19	55 363 152,44	108 310,90	56 228 847,53	479 728,79	54 747 346,75	415 583,14		55 642 658,68
<b>IV. Финансовый результат</b>										
570	Финансовый результат экономического субъекта	- 538 620,30	- 14 385 415,43	146 071,68	- 14 777 964,05	- 276 219,90	- 14 739 797,48	- 282 406,38		- 15 298 423,76
700	<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	218 763,89	40 977 737,01	264 382,58	41 450 883,48	203 508,89	40 007 549,27	133 176,76		40 344 234,92

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

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







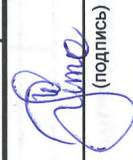
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					756 633,33	39 841 509,28	3 598 008,06	44 196 150,67
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					756 633,33	39 721 809,28	3 669 607,67	44 148 050,28
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182							3 669 607,67	3 669 607,67
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		206 046,51	28 999,30	235 045,81		206 046,51	28 999,30	235 045,81
21	Основные средства в эксплуатации	210		988 345,93	78 461,98	1 066 807,91		962 574,88	104 248,99	1 066 823,87
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		10 430,00		10 430,00		3 339,00		3 339,00
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		27 545,73		27 545,73		26 969,73		26 969,73
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)

Олибенина В.А.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

Фита М.С.

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 638659264186898037567612618100491810558963417965

Владелец Огибенина Вероника Аркадьевна

Действителен с 04.12.2023 по 03.12.2024