

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

**24210931 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 79 «Мальчиш-Кибальчиш»
комбинированного вида»**

24210900 муниципальное казенное учреждение "Управление образования Администрации Северодвинска"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	53330826
ИНН	2902040245
по ОКТМО	11730000
по ОКПО	02102911
ИНН	2902016228
Глава по БК	075
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	-	78 915 503,33	3 397 768,82	82 313 272,15	-	79 461 488,33	3 558 668,82	83 020 157,15
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	43 094 791,21	3 304 989,66	46 399 780,87	-	44 564 895,27	3 483 549,58	48 048 444,85
амортизация основных средств*	021	-	43 094 791,21	3 304 989,66	46 399 780,87	-	44 564 895,27	3 483 549,58	48 048 444,85
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	35 820 712,12	92 779,16	35 913 491,28	-	34 896 593,06	75 119,24	34 971 712,30
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	17 970 583,44	-	17 970 583,44	-	10 754 432,26	-	10 754 432,26
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	534 714,70	1 132 290,16	1 620 356,24	3 287 361,10	278 148,85	902 801,71	1 110 152,28	2 291 102,84

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	-	-	104 650,00	104 650,00	-	-	104 650,00	104 650,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	41 994,38	30 360,23	36 998,00	109 352,61	-	10 881,98	9 969,52	20 851,50
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	576 709,08	54 953 945,95	1 854 783,40	57 385 438,43	278 148,85	46 564 709,01	1 299 891,04	48 142 748,90
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	3 760,09	-	398 284,29	402 044,38	45 976,57	-	100 276,26	146 252,83
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	3 760,09	-	398 284,29	402 044,38	45 976,57	-	100 276,26	146 252,83
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	301 288,00	301 288,00	-	-	269 865,00	269 865,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	41 208,54	6 350,00	47 558,54	-	21 809,26	6 350,00	28 159,26

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	3 760,09	41 208,54	705 922,29	750 890,92	45 976,57	21 809,26	376 491,26	444 277,09
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	580 469,17	54 995 154,49	2 560 705,69	58 136 329,35	324 125,42	46 586 518,27	1 676 382,30	48 587 025,99

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	-	23 007,11	1 081,64	24 088,75	261 732,32	2 091,75	-	263 824,07
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	270 706,00	-	270 706,00	4 094,09	-	-	4 094,09
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	598 442,50	598 442,50	-	-	388 737,50	388 737,50
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	93 354 678,49	663 949,00	94 018 627,49	-	86 323 727,31	663 949,00	86 987 676,31
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 760,09	-	-	3 760,09	41 882,48	-	-	41 882,48
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 824 309,83	-	5 824 309,83	-	5 662 190,31	-	5 662 190,31
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 760,09	99 472 701,43	1 263 473,14	100 739 934,66	307 708,89	91 988 009,37	1 052 686,50	93 348 404,76
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	576 709,08	-44 477 546,94	1 297 232,55	-42 603 605,31	16 416,53	-45 401 491,10	623 695,80	-44 761 378,77
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	580 469,17	54 995 154,49	2 560 705,69	58 136 329,35	324 125,42	46 586 518,27	1 676 382,30	48 587 025,99

* 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
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	22 378,08	73 211,02	95 589,10	-	22 378,08	73 211,02	95 589,10

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	5 879 875,60	93 393 796,33	9 819 876,00	109 093 547,93
	доходы	171	-	-	-	-	5 879 875,60	93 393 796,33	9 819 876,00	109 093 547,93
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5 837 659,12	93 393 796,33	10 117 884,03	109 349 339,48
	расходы	182	-	-	-	-	5 837 659,12	93 393 796,33	10 117 884,03	109 349 339,48
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	275 848,99	275 848,99	-	-	275 848,99	275 848,99
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 520 404,56	2 149 996,31	4 670 400,87	-	2 342 060,97	2 104 079,41	4 446 140,38

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 2AC539E6D9D2C8D56A1EE708F021DBD2
 Владелец: **Гладышева Любовь Валентиновна**
 Действителен: с 18.12.2023 по 12.03.2025
 Дата подписи: 22.01.2024 21:01:02

Руководитель

(подпись)

Гладышева Л. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00E86F736B3CB5415982704EC60F25D9CD
 Владелец: **Зметная Ирина Николаевна**
 Действителен: с 14.12.2022 по 08.03.2024
 Дата подписи: 22.01.2024 20:49:05

(подпись)

Зметная И. Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Зметная Ирина Николаевна
(расшифровка подписи)

(8184) 58-93-37, deti7978@yandex.ru
(телефон, e-mail)

22.01.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 22.01.2024
 Главный бухгалтер(Зметная Ирина Николаевна, Сертификат: 00E86F736B3CB5415982704EC60F25D9CD, Действителен: с 14.12.2022 по 08.03.2024), Руководитель(Гладышева Любовь Валентиновна, Сертификат: 2AC539E6D9D2C8D56A1EE708F021DBD2, Действителен: с 18.12.2023 по 12.03.2025)