

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2024
Дата	8511
ОКВЭД	44808192
по ОКПО	ИНН 2353014516
	03653000000
по ОКТМО	02100295
по ОКПО	2353018214
ИНН	925
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 19 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	0,00	32 318 486,55	552 955,19	32 871 441,74	0,00	32 440 150,30	532 663,19	32 972 813,49
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	14 434 634,58	552 955,19	14 987 589,77	0,00	15 272 659,21	532 663,19	15 805 322,40
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	14 434 634,58	552 955,19	14 987 589,77	0,00	15 272 659,21	532 663,19	15 805 322,40
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	17 883 851,97	0,00	17 883 851,97	0,00	17 167 491,09	0,00	17 167 491,09
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	8 783 283,36	0,00	8 783 283,36	0,00	8 783 283,36	0,00	8 783 283,36
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	54 330,75	2 136 546,32	599 473,57	2 790 250,64	48 174,50	2 182 574,81	597 727,72	2 828 477,03

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10					
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами
1	2													
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
из них: долгосрочные	-101	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	266,67	0,00	266,67	0,00	266,67	0,00	266,67	0,00	3 272,51	0,00	3 272,51	3 272,51
<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>	<b>190</b>	<b>54 230,75</b>	<b>28 812 948,32</b>	<b>599 473,57</b>	<b>29 466 632,64</b>	<b>48 174,50</b>	<b>28 145 621,77</b>	<b>597 727,72</b>	<b>28 791 523,99</b>	<b>48 174,50</b>	<b>28 145 621,77</b>	<b>597 727,72</b>	<b>28 791 523,99</b>	<b>28 791 523,99</b>
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	533 259,48	5,59	533 265,07	0,00	533 265,07	5 824,10	165 059,78	0,00	159 235,68	5 824,10	165 059,78	165 059,78
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	533 259,48	5,59	533 265,07	0,00	533 265,07	5 824,10	165 059,78	0,00	159 235,68	5 824,10	165 059,78	165 059,78
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	28 042 050,00	0,00	28 042 050,00	0,00	28 042 050,00	0,00	96 339 960,00	0,00	96 339 960,00	0,00	96 339 960,00	96 339 960,00
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 131 430,00	0,00	67 131 430,00	0,00	67 131 430,00	67 131 430,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	1 696,54	0,00	1 696,54	0,00	1 696,54	0,00	1 390,89	0,00	1 390,89	0,00	1 390,89	1 390,89

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию		итого
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2									
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	28 577 006,02	5,59	28 577 011,61	0,00	96 500 586,57	5 824,10	96 506 410,67	
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	54 230,75	57 389 954,34	599 479,16	58 043 664,25	48 174,50	124 646 208,34	603 551,82	125 297 934,66	

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	52 069,05	0,00	52 069,05	0,00	140 158,19	0,00	140 158,19
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	324 435,96	324 435,96	0,00	0,00	324 968,33	324 968,33
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	36 452 648,14	0,00	36 452 648,14	0,00	36 566 045,14	0,00	36 566 045,14
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	0,00	28 042 050,00	0,00	28 042 050,00	0,00	96 339 960,00	0,00	96 339 960,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	443 671,78	0,00	443 671,78	0,00	733 308,91	0,00	733 308,91
<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>64 990 438,97</b>	<b>324 435,96</b>	<b>65 314 874,93</b>	<b>0,00</b>	<b>133 779 472,24</b>	<b>324 968,33</b>	<b>134 104 440,57</b>
Финансовый результат экономического субъекта	570	54 230,75	-7 600 484,63	275 043,20	-7 271 210,68	48 174,50	-9 133 263,90	278 583,49	-8 806 505,91
<b>БАЛАНС (стр.550+стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>54 230,75</b>	<b>57 389 954,34</b>	<b>599 479,16</b>	<b>58 043 664,25</b>	<b>48 174,50</b>	<b>124 646 208,34</b>	<b>603 551,82</b>	<b>125 297 934,66</b>

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

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