БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

Учреждение Обособленное подразделение Учредитель Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Периодичность. годовая Единица измерения: руб.

5ДОУ "Детский сад № 49 "Лесная сказка"	
равление образования администрации городского округа "Город эшкар-Ола"	

	коды
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01,2024
ОКВЭД	85.11
πο ΟΚΠΟ	48304749
инн	1215066290
no OKTMO	88401000000
πο ΟΚΠΟ	02121794
инн	1215024420
Глава по БК	974
по ОКЕИ	383

			На нача	ло года	На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010		68 331 668,36	998 750,13	69 330 418,49		68 466 398,36	1 166 342,68	69 632 741,04
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	12 859 869,18	998 750,13	13 858 619,31		- 14 340 720,13	1 166 342,68	15 507 062,8
из них: амортизация основных средств*	021	-	12 859 869,18	998 750,13	13 858 619,31		14 340 720,13	1 166 342,68	15 507 062,8
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	55 471 799,18	-	55 471 799,18		- 54 125 678,23		54 125 678,2
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-			-		-	-	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	1 -	-	-	-		e -	-	
из них: амортизация нематериальных активов*	051	_	_	-	-		-	-	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-		-	-	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	19 061 719,43	-	19 061 719,43		- 19 061 719,43	-	19 061 719,4
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	653 019,64	653 637,75	1 306 657,39		- 650 111,42	643 753,30	1 293 864,7
из них. внеоборотные	081	_		_			_	_	

	1	1	На нача	по гола			На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	отого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	ототи		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		*1	-	-		-	-			
из них:	T										
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	-	-	-	-			-1			
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150							-			
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	7 434,00	7 434,00		-	24 528,79	24 528,79		
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-1			-	-		
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		75 186 538,25	661 071,75	75 847 610,00		73 837 509,08	668 282,09	74 505 791,17		
II. Финансовые активы									İ		
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	660 057,92	660 057,92		72 688,96	345 449,61	418 138,57		
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			660 057.92	660 057,92		72 688.96	345 449.61	418 138,57		
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	000 037,92	000 037,32		- 72 000,30	343,01	410 130,37		
из них:	203	-	-	-			-	-			
на депозитах (020122000), всего	204	- 4					-				
из них: долгосрочные	205	/-		-	-		-	_	-		
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-		-						
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-1	-			-	-		
Финансовые вложения (020400000), всего	240	_	-		-		-	-	-		
из них:											
долгосрочные	241		114	-	-		-	-			
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	58 295 547,00	519 706,70	58 815 253,70		- 68 997 998,36	22 600 315,90	91 598 314,26		
из них: долгосрочная	251		-	_	-		_				
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	15 802,34	15 802,34		-	- }	-		
из них: долгосрочная	261	-	_	-	_:		-				

Форма 0503730, с. 3

		На начало года						На конец отчетного периода		
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному 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	-		-	-		-		<u> </u>	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		58 295 547,00	1 195 566,96	59 491 113,96		69 070 687,32	22 945 765,51	92 016 452,83	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	_	133 482 085,25	1 856 638,71	135 338 723,96		- 142 908 196,40	23 614 047,60	166 522 244,00	

	T	1	На нача	по года			На конец отчет		орма 0303730, с. 4
ПАССИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	ототи	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства								30	
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-			-	. 0 19		-	-
из них:									
долгосрочные	401		-	-	-			-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030403000), всего	410		83 599,40	73 728,99	157 328,39		- 67 870,10	126 736,24	194 606,34
из них: долгосрочная	411		-		_		-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		340 118,26		340 118,26		410 851,35	-	410 851,35
Иные расчеты, всего	430	-	-	29 582,31	29 582 31		-I -	34 207,21	34 207,21
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	×	×	29 582,31	29 582,31	х	X	34 207,21	34 207,21
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	-	-	-	- 19		-	-	.9
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	4 868,29	4 868,29		-	2 697,39	2 697,39
из них: долюсрочная	471	7.4		-	-		_	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	82 013 000,20	175 287,45	82 188 287,65		82 013 000,20	135 170,00	82 148 170,20
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	58 295 547,00	-	58 295 547,00		- 68 997 998,36	22 058 400,00	91 056 398,36
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	545 689,03	4 052,12	549 741,15		- 599 904,02	2 719,28	602 623,30
Итого по разделу III									
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	141 277 953,89	287 519,16	141 565 473,05		- 152 089 624,03	22 359 930,12	174 449 554,15
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-7 795 868,64	1 569 119,55	-6 226 749,09		-9 181 427,63	1 254 117,48	-7 927 310,15
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	_	133 482 085,25	1 856 638,71	135 338 723,96		- 142 908 196,40	23 614 047,60	166 522 244,00

^{*} 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	Наименование	16		На нача	по года			На конец отче	тного периода	
забалан- сового счета	забалансового счета,	Код стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	отого	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	_	-	5,00	5,00		-	5,00	5,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	1,00	1,00		-	1,00	1,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-		-	1,25	1,25
	в том числе:	041						-	1,25	1,25
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060			-	_		-	-1	
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-		-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-		-			-	-	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090				1-		-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		-	-	-			-	-
	в том числе: задаток	101				-		-	-	
1	залог	102	-		-	-		-	-	
1	банковская гарантия	103	-		-	-		-	-	
	поручительство	104	-			-		- 0	-	-
	иное обеспечение	105	-	_	-	-		-	-	
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	_		_			-	_	

										Форма 0503730, с. 6		
Номер	Наименование	1600		На нача	ло года			На конец отчет	На конец отчетного периода			
забалан- сового счета	т айменование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	отого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
11	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
13	Экспериментальные устройства	130	-	-		-		-	213 231,30	213 231,30		
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	-	-	-	-		21 641 193,64	5 760 865,57	27 402 059,21		
	в том числе.											
	доходы	171				- 2		21 641 193,64	5 743 828,15	27 385 021,79		
	расходы	172	-	-		-		-	-	-		
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	72	-		-	17 037,42	17 037,42		
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-		- 21 568 504,68	6 075 473,88	27 643 978,56		
	в том числе:											
	доходы	181			-	-		-	-			
	расходы	182	-	-	-	-		- 21 568 504,68	6 063 061,36	27 631 566,04		
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-1	-	-		-	12 412,52	12 412,52		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-		6 904,71	6 904,71			4 628,01	4 628,01		
	в том числе:	201			6 904.71	6 904,71			4 628,01	4 628,01		
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 893 768,73	696 566,28	2 590 335.01		1 921 250.11	708 324.68	2 629 574,79		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному	220	-	1 093 700,73	030 300,20	2 330 333,011		1021200,11	100 024,00	2 023 314,75		
	снабжению	1 220						-	_			
23	Периодические издания для пользования	230	-	_		-						
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	1	_	-	-			-			
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-		-	-		-	-	-		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	İ	177 905.81		177 905.81		- 177 905,81	-1	177 905.81		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	_	-	/4	-		-		-		

Форма 0503730, с. 7

итого

На конец отчетного периода

приносящая

доход

деятельность

деятельность

по государственному

заданию

деятельность

с цепевыми

средствами

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	1,4		-	-			-	-
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	-		-	-	1.4		-	-
Руководитель		расшифро	вка подписи)	Γι	павный бухгалтер	Moverus	С.С. Могылд		асшифровка подписи)	
		i	Централизованная бух	хгалтерия		(наиме	энование, ОГРН, ИНН, КПП,	местонахождение)		
			Ру (уполномоче	жоводитель енное лицо)	(должность)	(подпись)		(pa	асшифровка подписи)	
Исполнитель										
	(должность)	(nor	пись)		(расшифровка подписи)	(телефон, e-mail)				

На начало года

приносящая доход

деятельность

деятельность по

государственному

заданию

Номер

забалан-

савого

счета

30 января 2024 г.

Наименование

забалансового счета,

показателя

Код

деятельность с

целевыми средствами

строки