

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 № 8 комбинированного вида" города
Пикалёво

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	
ИНН	4722002540
по ОКТМО	41603000
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	-	58 547 977,51	125 833,33	58 673 810,84	-	58 587 010,51	125 833,33	58 712 843,84
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	25 876 845,03	125 833,33	26 002 678,36	-	27 843 197,31	125 833,33	27 969 030,64
амортизация основных средств*	021	-	25 876 845,03	125 833,33	26 002 678,36	-	27 843 197,31	125 833,33	27 969 030,64
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	32 671 132,48	-	32 671 132,48	-	30 743 813,20	-	30 743 813,20
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	4 891 895,54	-	4 891 895,54	-	4 891 895,54	-	4 891 895,54
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	158 337,30	734 937,47	140 023,63	1 033 298,40	150 859,94	814 371,27	229 877,11	1 195 108,32

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	-	14 390,00	24 000,00	38 390,00	-	14 390,00	24 000,00	38 390,00
из них									
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	158 337,30	38 312 355,49	164 023,63	38 634 716,42	150 859,94	36 464 470,01	253 877,11	36 869 207,06
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	39 768,82	407 909,39	447 678,21	-	139 654,79	4 196,55	143 851,34
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	39 768,82	407 909,39	447 678,21	-	139 654,79	4 196,55	143 851,34
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	64 849 900,00	74 062,81	64 923 962,81	-	75 852 900,00	62 925,70	75 915 825,70
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	311 118,97	-	311 118,97	-	288 260,15	-	288 260,15

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	-	65 200 787,79	481 972,20	65 682 759,99	-	76 280 814,94	67 122,25	76 347 937,19
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	158 337,30	103 513 143,28	645 995,83	104 317 476,41	150 859,94	112 745 284,95	320 999,36	113 217 144,25

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	-	27 064,86	-	27 064,86	-	-	216 505,09	216 505,09
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	544 640,96	-	544 640,96
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	322 003,33	322 003,33	-	-	267 447,25	267 447,25
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	53 506 466,49	-	53 506 466,49	-	53 506 466,49	-	53 506 466,49
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	64 849 900,00	-	64 849 900,00	-	75 852 900,00	-	75 852 900,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 867 788,29	-	1 867 788,29	-	3 415 004,56	-	3 415 004,56
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	120 251 219,64	322 003,33	120 573 222,97	-	133 319 012,01	483 952,34	133 802 964,35
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	158 337,30	-16 738 076,36	323 992,50	-16 255 746,56	150 859,94	-20 573 727,06	-162 952,98	-20 585 820,10
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	158 337,30	103 513 143,28	645 995,83	104 317 476,41	150 859,94	112 745 284,95	320 999,36	113 217 144,25

* 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 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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	11 875,12	81 950,23	93 825,35	-	11 875,12	81 950,23	93 825,35

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	92 891,60	36 832 380,10	2 991 628,53	39 916 900,23
	доходы	171	-	-	-	-	92 891,60	36 832 380,10	2 966 978,33	39 892 250,03
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	24 650,20	24 650,20
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	92 891,60	36 732 494,13	3 395 341,37	40 220 727,10
	расходы	182	-	-	-	-	92 891,60	36 732 494,13	3 370 691,17	40 196 076,90
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	24 650,20	24 650,20
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	325 000,00	-	325 000,00	-	325 000,00	-	325 000,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 045 075,84	164 330,00	4 209 405,84	-	4 078 542,84	211 460,00	4 290 002,84

Форма 0503730 с.7

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




ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 141D81AEE799164D1A4A23F3454124FB
Владелец: Дергилева Елена Александровна
Действителен: с 23.11.2023 по 15.02.2025

Руководитель

(подпись)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3E020B5764C59347239318EC62F099B2
Владелец: Самойлова Ольга Владимировна
Действителен: с 22.12.2022 по 16.03.2024

Главный бухгалтер

(подпись)

Самойлова О.В.

(расшифровка подписи)

Дергилева Е.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

01.02.2024

Главный бухгалтер МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида №8" города Пикалёво
(должность)

(подпись)

Самойлова Ольга Владимировна

(расшифровка подписи)

881366 448-19, samo.1977@mail.ru

(телефон, e-mail)

"01" января 2024