

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 64 "ЖУРАВЛЕНОК"

Обособленное подразделение

Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	43954543
ИНН	
по ОКТМО	36740000000
по ОКПО	02108931
ИНН	6320001741
Глава по БК	913
по ОКЕИ	383

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	0,00	13 063 907,31	1 090 163,10	14 154 070,41	0,00	12 984 556,61	1 074 777,10	14 059 333,71
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	8 934 286,16	970 734,70	9 905 020,86	0,00	9 005 148,70	985 205,90	9 990 354,60
из них: амортизация основных средств	021	0,00	8 934 286,16	970 734,70	9 905 020,86	0,00	9 005 148,70	985 205,90	9 990 354,60
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	4 129 621,15	119 428,40	4 249 049,55	0,00	3 979 407,91	89 571,20	4 068 979,11
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	0,00	27 187 142,98	0,00	27 187 142,98	0,00	27 187 142,98	0,00	27 187 142,98
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	296 452,73	197 198,12	1 320 395,14	1 814 045,99	292 159,70	196 759,02	1 349 257,58	1 838 176,30
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	0,00	47 900,00	0,00	47 900,00	0,00	47 900,00	0,00	47 900,00
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	296 452,73	31 561 862,25	1 439 823,54	33 298 138,52	292 159,70	31 411 209,91	1 438 828,78	33 142 198,39
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	292 800,90	1 102 628,84	1 395 429,74	0,00	223 431,44	919 447,42	1 142 878,86
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	292 800,90	1 102 628,84	1 395 429,74	0,00	223 431,44	919 447,42	1 142 878,86
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	30 985 245,00	241 512,86	31 226 757,86	0,00	36 323 664,00	272 045,73	36 595 709,73
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	149 369,54	0,00	149 369,54	0,00	107 052,68	0,00	107 052,68

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
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	0,00	31 427 415,44	1 344 141,70	32 771 557,14	0,00	36 654 148,12	1 191 493,15	37 845 641,27
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	296 452,73	62 989 277,69	2 783 965,24	66 069 695,66	292 159,70	68 065 358,03	2 630 321,93	70 987 839,66

ПАССИВ	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
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	433 321,55	433 321,55	0,00	0,00	252 043,07	252 043,07
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	39 239 602,51	361 525,70	39 601 128,21	0,00	39 174 812,33	357 085,70	39 531 898,03
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	30 985 245,00	85 839,60	31 071 084,60	0,00	36 323 664,00	90 552,00	36 414 216,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	12 795,55	1 658 310,80	3 367,97	1 674 474,32	35 565,82	1 686 898,46	666 323,49	2 388 787,77
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	12 795,55	71 883 158,31	884 054,82	72 780 008,68	35 565,82	77 185 374,79	1 366 004,26	78 586 944,87
Финансовый результат экономического субъекта	570	283 657,18	-8 893 880,62	1 899 910,42	-6 710 313,02	256 593,88	-9 120 016,76	1 264 317,67	-7 599 105,21
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	296 452,73	62 989 277,69	2 783 965,24	66 069 695,66	292 159,70	68 065 358,03	2 630 321,93	70 987 839,66

* 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	0,00	0,00	1 656,40	1 656,40	0,00	0,00	1 656,40	1 656,40

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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398 147,00	28 121 600,60	7 339 434,26	38 859 181,86
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398 147,00	28 121 600,60	7 339 434,26	38 859 181,86
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398 147,00	28 190 970,06	7 522 615,68	39 111 732,74
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398 147,00	28 190 970,06	7 522 615,68	39 111 732,74
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	223,31	223,31	0,00	0,00	223,31	223,31
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	864 449,89	585 553,12	1 450 003,01	0,00	864 449,89	682 889,68	1 547 339,57
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	386 834,67	0,00	386 834,67	0,00	386 834,67	0,00	386 834,67
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	167 120,47	5 100,00	172 220,47	0,00	441 069,74	5 100,00	446 169,74

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

бухгалтер
(должность)



О.В. Куренкова
(расшифровка подписи)

Е.Н. Жирнова
(расшифровка подписи)

М.В. Михайлова
(расшифровка подписи)

mihailova.mv@tgl.ru
(телефон, e-mail)