

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

форма по ОКУД	КОДЫ
0503/30	
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	80.10.10
по ОКПО	7172303
ИНН	7024021500
по ОКТМО	
по ОКТО	69741000
ИНН	
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Лесский сад № 50"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия Учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АКТИВ											
1. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <*>	010	-	172 447 801,56	1 716 121,96	174 163 923,52	-	172 482 793,56	1 995 394,96	174 478 188,52		
Уменьшение стоимости основных средств <*>, всего <*>	020	-	43 798 195,74	1 617 583,71	45 415 779,45	-	46 641 599,94	1 922 141,78	48 563 741,72		
из них:											
амортизация основных средств <*>	021	-	43 798 195,74	1 617 583,71	45 415 779,45	-	46 641 599,94	1 922 141,78	48 563 741,72		
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	128 649 605,82	98 538,25	128 748 144,07	-	125 841 193,62	73 253,18	125 914 446,80		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) <*>	040	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00		
Уменьшение стоимости нематериальных активов <*>, всего <*>	050	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
амортизация нематериальных активов <*>	051	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00		
Непрямые активы (010300000) <*>, (остаточная стоимость) <*>	070	-	81 172 155,58	-	81 172 155,58	-	75 220 596,99	-	75 220 596,99		
Материальные запасы (010400000) <*>, (остаточная стоимость), всего	080	-	3 934 036,60	684 533,31	4 618 569,91	-	2 694 855,20	905 461,09	3 600 316,29		
из них:											
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования активами (01100000) <*>, (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	10 736,00	-	10 736,00		
из них:											
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	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	2 880,00	-	2 880,00	-	2 880,00	-	2 880,00		

	ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года						На конец отчетного периода		
			Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по гос/дарственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по гос/дарственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:		401	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочные		410	-	17 476,97	21 792,40	39 269,37	-	43 799,20	59 534,55	103 333,75	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		411	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:		420	-	1 627 456,34	-	1 627 456,34	-	1 740 010,17	6 347,66	1 746 357,83	
долгосрочная		430	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		431	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		432	X	X	-	-	X	-	-	-	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		433	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		434	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		436	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (030416000)		470	-	-	641 663,84	641 663,84	-	-	793 461,58	793 461,58	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		471	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:		480	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочная		510	2 612 480,00	147 825 840,00	-	150 438 320,00	2 605 820,00	156 148 770,00	-	158 754 590,00	
Расчеты с учредителями (021006000)		520	-	82 085,89	4 320,31	86 406,20	-	-	-	-	
Доходы будущих периодов (040140000)		550	2 612 480,00	387 597 517,51	667 776,55	390 877 774,06	2 605 820,00	388 969 086,77	859 343,79	392 434 250,56	
Резервы предстоящих расходов (040160000)		570	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		570	2 612 480,00	387 597 517,51	667 776,55	390 877 774,06	2 605 820,00	388 969 086,77	859 343,79	392 434 250,56	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта		700	-	-24 889 169,17	1 614 043,84	-23 275 125,33	-	-28 118 133,73	2 811 075,28	-25 307 058,45	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	2 612 480,00	367 708 348,34	2 281 820,39	367 602 646,73	2 605 820,00	360 850 953,04	3 670 419,07	367 127 192,11	

<* > Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.
 <*** > Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового 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
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 586 168,66	590 591,46	4 176 760,12	-	3 606 682,66	694 389,46	4 301 072,12
22	Централизованный снабжению	220	-	16 652,06	-	16 652,06	-	16 652,06	-	16 652,06
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Доверительное управление в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	291 506,21	-	291 506,21	-	291 506,21	-	291 506,21
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Заведующий _____ (подпись)

Еремина Н. В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Сарватко Е. В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЗАТО Северск ЦРБОУ

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

 (подпись)

Шуляева Ю. В. (расшифровка подписи)

Директор (должность)

 (подпись)

Осипенко Е. Н. (расшифровка подписи)

772203 (телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)

" ____ " ____ 20 ____ г.

Исполнитель: Экономист по финансовой работе (должность)