

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №11 "ДАШЕНЬКА" Г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ Г. УЛАН-УДЭ"

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	46111437
ИНН	
по ОКТМО	81701000000
по ОКТО	02120458
ИНН	0323063752
Глава по БК	034
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	0,00	21 416 062,06	1 679 423,86	23 095 485,92	0,00	21 484 529,60	1 753 173,16	23 237 702,76
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	18 241 124,41	1 643 423,86	19 884 548,27	0,00	18 485 353,11	1 717 173,16	20 202 526,27
из них: амортизация основных средств	021	0,00	18 241 124,41	1 643 423,86	19 884 548,27	0,00	18 485 353,11	1 717 173,16	20 202 526,27
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	3 174 937,65	36 000,00	3 210 937,65	0,00	2 999 176,49	36 000,00	3 035 176,49
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050								
из них: амортизация нематериальных активов	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	0,00	13 935 414,21	0,00	13 935 414,21	0,00	13 935 414,21	0,00	13 935 414,21
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	221 563,20	1 093 430,76	1 740 947,82	3 055 941,78	147 695,20	1 006 304,35	1 889 030,59	3 043 030,14

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	70 841 654,00	168 984,49	71 010 638,49	0,00	73 246 368,00	153 689,87	73 400 057,87
из них: Долгосрочная	251	0,00	70 841 654,00	0,00	70 841 654,00	0,00	73 246 368,00	0,00	73 246 368,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	33 885,60	4 632,36	0,00	38 517,96	0,00	1 265 669,08	19 676,26	1 285 345,34
из них: Долгосрочная	261								

Форма 0503730 с. 3

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		
Расчеты по займам (судам) (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										
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	33 885,60	70 846 286,36	966 241,24	71 846 413,20	400 000,00	74 512 037,08	1 131 864,37	76 043 901,45		
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	255 448,80	89 145 765,13	2 743 189,06	92 144 402,99	547 695,20	92 541 156,38	3 058 972,44	96 147 824,02		

Форма 0503730 с. 4

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		
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них: Долгосрочные	401										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	4 422,55	0,00	4 422,55	0,00	81 744,19	2 701,56	84 445,75		
из них: Долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	51 750,00	0,00	51 750,00	0,00	1 317 925,08	11 657,82	1 329 582,90		

Иные расчеты, всего										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	430									
внутридомовые расчеты (030404000)	431	X	X					X	X	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	432									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	433									
расчеты по выгодам товарившей по договору простого товарищества (030416000)	434									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	436									
из них:	470	0,00	0,00	799 034,89	799 034,89	0,00	0,00	0,00	995 710,22	995 710,22
долгосрочная	471									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	30 484 224,43	0,00	30 484 224,43	0,00	0,00	30 927 730,43	0,00	30 927 730,43
Доходы будущих периодов (040140000)	510	33 885,60	70 841 654,00	0,00	70 875 539,60	400 000,00	73 246 368,00	0,00	73 646 368,00	73 646 368,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	4 466 134,23	65 838,87	4 531 973,10	0,00	4 525 144,36	52 818,87	4 577 963,23	4 577 963,23
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	33 885,60	105 848 185,21	864 873,76	106 746 944,57	400 000,00	110 098 912,06	1 062 888,47	1 111 561 800,53	1 111 561 800,53
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	221 563,20	-16 702 420,08	1 878 315,30	-14 602 541,58	147 695,20	-17 557 755,68	1 996 083,97	-15 413 976,51	96 147 824,02
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	255 448,80	89 145 765,13	2 743 189,06	92 144 402,99	547 695,20	92 541 156,38	3 058 972,44		

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

