БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	**0503730**
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	2903005109
по ОКТМО	11715000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение **24230110 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - Детский сад № 17 "Малыш"**
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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	-	41 946 441,87	1 612 384,60	43 558 826,47	-	42 343 612,83	1 693 334,60	44 036 947,43
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	24 255 339,20	1 612 384,60	25 867 723,80	-	25 009 549,52	1 693 334,60	26 702 884,12
амортизация основных средств*	021	-	24 255 339,20	1 612 384,60	25 867 723,80	-	25 009 549,52	1 693 334,60	26 702 884,12
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	17 691 102,67	-	17 691 102,67	-	17 334 063,31	-	17 334 063,31
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	2 795 394,31	-	2 795 394,31	-	2 793 840,86	-	2 793 840,86
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	158 076,62	1 174 959,81	991 177,78	2 324 214,21	160 255,42	1 155 675,94	1 036 030,47	2 351 961,83

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	-	45 800,00	-	45 800,00	-	45 800,00	-	45 800,00
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	158 076,62	21 707 256,79	991 177,78	22 856 511,19	160 255,42	21 329 380,11	1 036 030,47	22 525 666,00
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	128 099,66	201 498,72	329 598,38	-	-	980 230,63	980 230,63
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	128 099,66	201 498,72	329 598,38	-	-	980 230,63	980 230,63
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	41 663 720,00	339 314,18	42 003 034,18	-	51 477 454,00	242 496,00	51 719 950,00

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	-	41 791 819,66	540 812,90	42 332 632,56	-	51 477 454,00	1 222 726,63	52 700 180,63
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	158 076,62	63 499 076,45	1 531 990,68	65 189 143,75	160 255,42	72 806 834,11	2 258 757,10	75 225 846,63

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	285 523,33	405 452,62	21 140,00	712 115,95	302 703,82	688 865,82	-	991 569,64
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	110 628,00	-	110 628,00	-	502 645,00	-	502 645,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	190 548,27	190 548,27	-	-	156 056,26	156 056,26
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	190 548,27	190 548,27	X	X	156 056,26	156 056,26
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	377 662,23	377 662,23	-	-	372 384,01	372 384,01
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	44 160 877,69	-	44 160 877,69	-	44 346 631,20	-	44 346 631,20
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	41 663 720,00	-	41 663 720,00	-	51 477 454,00	-	51 477 454,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	350 000,00	-	350 000,00	-	350 000,00	-	350 000,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	285 523,33	86 690 678,31	589 350,50	87 565 552,14	302 703,82	97 365 596,02	528 440,27	98 196 740,11
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-127 446,71	-23 191 601,86	942 640,18	-22 376 408,39	-142 448,40	-24 558 761,91	1 730 316,83	-22 970 893,48
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	158 076,62	63 499 076,45	1 531 990,68	65 189 143,75	160 255,42	72 806 834,11	2 258 757,10	75 225 846,63

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

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
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	79 080,76	79 080,76	-	-	138 770,76	138 770,76

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	-	-	-	-	6 155 772,94	44 842 836,00	6 100 136,74	57 098 745,68
	доходы	171	-	-	-	-	6 155 772,94	44 842 836,00	5 944 080,48	56 942 689,42
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	156 056,26	156 056,26
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 155 772,94	44 970 935,66	5 321 404,83	56 448 113,43
	расходы	182	-	-	-	-	6 155 772,94	44 970 935,66	5 130 856,56	56 257 565,16
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	190 548,27	190 548,27
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	971 704,98	730 663,10	1 702 368,08	-	1 013 452,98	793 301,10	1 806 754,08
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	19 802,55	-	-	19 802,55	19 802,55	-	-	19 802,55

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

Руководитель ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00AC5BE76FDFF17F80862D6E0D4554C807
Владелец: Федосеева Елена Александровна
Действителен: с 24.07.2023 по 16.10.2024
Дата подписи: 19.03.2024 08:25:50

(подпись) Федосеева Е. А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1FFE880B92FA1DB8397F46C949D81D72
Владелец: Рогозина Ирина Валерьевна
Действителен: с 13.04.2023 по 06.07.2024
Дата подписи: 18.03.2024 16:00:11

(подпись) Рогозина И. В. (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) (подпись) Рогозина Ирина Валерьевна (расшифровка подписи) (8-818-52) 4-52-35, dou17.sad@yandex.ru (телефон, e-mail)

19.03.2024

"01" января 2024