

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

МБДОУ "Детский сад N 8" города Сосновы Бор

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	4714017938
по ОКТМО	41754000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	44 751 603,81	1 696 169,96	46 447 773,77	-	45 852 377,81	1 696 169,96	47 548 547,77
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	22 237 084,96	1 671 086,97	23 908 171,93	-	23 656 555,29	1 685 087,01	25 341 642,30
амортизация основных средств*	021	-	22 237 084,96	1 671 086,97	23 908 171,93	-	23 656 555,29	1 685 087,01	25 341 642,30
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	22 514 518,85	25 082,99	22 539 601,84	-	22 195 822,52	11 082,95	22 206 905,47
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	29 924 452,44	-	29 924 452,44	-	26 452 759,86	-	26 452 759,86
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	572 143,83	1 411 003,03	1 983 146,86	37 124,30	911 350,66	1 458 192,55	2 406 667,51

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	27 902,00	-	27 902,00	-	27 902,00	-	27 902,00
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)	100	-	53 039 017,12	1 436 086,02	54 475 103,14	37 124,30	49 587 835,04	1 469 275,50	51 094 234,84
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	318 697,77	22 097,36	340 795,13	-	1 965 855,93	158 704,65	2 124 560,58
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	318 697,77	22 097,36	340 795,13	-	1 965 855,93	158 704,65	2 124 560,58
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	144 118 383,00	184 334,88	144 302 717,88	-	132 945 746,00	204 334,20	133 150 080,20
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	35 588,63	105,26	35 693,89	-	104 410,94	-	104 410,94

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	-	144 472 669,40	206 537,50	144 679 206,90	-	135 016 012,87	363 038,85	135 379 051,72
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	197 511 686,52	1 642 623,52	199 154 310,04	37 124,30	184 603 847,91	1 832 314,35	186 473 286,56

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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	202 297,00	202 297,00	-	150,28	50 976,46	51 126,74
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	85 262,20	-	-	85 262,20	805,13	145 938,00	-	146 743,13
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	142 559,49	142 559,49
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	142 559,49	142 559,49
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	552 595,44	552 595,44	-	-	579 865,17	579 865,17
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	74 124 428,63	-	74 124 428,63	-	71 753 510,05	-	71 753 510,05
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	144 118 383,00	95 848,25	144 214 231,25	-	132 945 746,00	95 848,25	133 041 594,25
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 487 833,36	-	2 487 833,36	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	590	85 262,20	220 730 644,99	850 740,69	221 666 647,88	805,13	204 845 344,33	869 249,37	205 715 398,83
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-85 262,20	-23 218 958,47	791 882,83	-22 512 337,84	36 319,17	-20 241 496,42	963 064,98	-19 242 112,27
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	197 511 686,52	1 642 623,52	199 154 310,04	37 134,30	184 603 847,91	1 832 314,35	186 473 286,56

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения финансовых 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	49 901,00	-	49 901,00	-	-	-	-

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
			4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 788 165,54	69 850 396,00	4 898 251,17	78 536 812,71
	доходы	171	-	-	-	-	3 788 165,54	69 850 396,00	4 727 691,68	78 366 253,22
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	170 559,49	170 559,49
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 788 165,54	68 203 237,84	4 761 643,88	76 753 047,26
	расходы	182	-	-	-	-	3 788 165,54	68 203 237,84	4 733 643,88	76 725 047,26
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	28 000,00	28 000,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 213 811,06	1 468 581,97	3 682 393,03	-	2 265 116,06	1 468 581,97	3 733 698,03
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	545,00	31 217,74	31 762,74	-	544,99	26 592,50	27 137,49

Номер табали- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 7C52A0F30BEA807BA178B76C36EF2692
Подпись: Николаева Юлия Анатольевна
Действителен: с 26.04.2023 по 19.07.2024

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00DF6C4676D55F876512EAAA349ABC3F5
Подпись: Олонова Екатерина Михайловна
Действителен: с 10.10.2023 по 02.01.2025

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель: главный бухгалтер МБДОУ "Детский сад №8"
29.01.2024 (должность)

(подпись)

Климова Наталья Васильевна
(расшифровка подписи)

8 (81369) 4-79-52, buhgaltur@dds8.edu.sbor.net
(телефон, e-mail)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 29.01.2024
Главный бухгалтер(Олонова Екатерина Михайловна, Сертификат: 00DF6C4676D55F876512EAAA349ABC3F5, Действителен: с 10.10.2023 по 02.01.2025),Руководителя(Николаева Юлия Анатольевна, Сертификат: 7C52A0F30BEA807BA178B76C36EF2692, Действителен: с 26.04.2023 по 19.07.2024)