

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский Сад № 3 "Родничок"

Отдел образования Арамилевского городского округа

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	56978829
ИНН	6652013980
по ОКТМО	65729000
по ОКПО	50317311
ИНН	6652011486
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

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	-	198 219 634,76	859 344,14	199 078 978,90	-	198 243 702,76	859 344,14	199 103 046,90
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	40 487 357,27	681 839,75	41 169 197,02	-	44 219 550,29	701 839,79	44 921 390,08
амортизация основных средств*	021	-	40 487 357,27	681 839,75	41 169 197,02	-	44 219 550,29	701 839,79	44 921 390,08
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	157 732 277,49	177 504,39	157 909 781,88	-	154 024 152,47	157 504,35	154 181 656,82
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	23 520 815,36	-	23 520 815,36	-	23 520 815,36	-	23 520 815,36
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 136 060,68	6 120 785,22	323 112,31	8 579 958,21	1 903 070,98	5 402 701,04	400 622,42	7 706 394,44

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
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	64 272,00	64 272,00	-	189 556,57	239 322,00	428 878,57
из них									
внеоборотные	121	-	-	64 272,00	64 272,00	-	189 556,57	239 322,00	428 878,57
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	2 136 060,68	187 373 878,07	564 888,70	190 074 827,45	1 903 070,98	183 137 225,44	797 448,77	185 837 745,19
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	1 954 344,77	1 954 344,77	-	-	1 018 703,78	1 018 703,78
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	1 954 344,77	1 954 344,77	-	-	1 018 703,78	1 018 703,78
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	500 000,00	151 831 200,00	1 379 137,59	153 710 337,59	481 000,00	181 547 600,00	1 084 205,52	183 112 805,52
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	188 396,66	-	188 396,66	-	-	-	-

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	500 000,00	152 019 596,66	3 333 482,36	155 853 079,02	481 000,00	181 547 600,00	2 102 909,30	184 131 509,30
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 636 060,68	339 393 474,73	3 898 371,06	345 927 906,47	2 384 070,98	364 684 825,44	2 900 358,07	369 969 254,49

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	-	485 766,91	51 831,47	537 598,38	-	586 216,15	-	586 216,15
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	95 856,81	7 334,47	103 191,28	-	370,79	26 859,41	27 230,20
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	1 317 001,78	1 317 001,78	-	-	745 053,71	745 053,71
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	202 451 135,97	-	202 451 135,97	-	202 451 135,97	-	202 451 135,97
Доходы будущих периодов (040140000)	510	500 000,00	151 831 200,00	-	152 331 200,00	481 000,00	181 547 600,00	-	182 028 600,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	500 000,00	354 863 959,69	1 376 167,72	356 740 127,41	481 000,00	384 585 322,91	771 913,12	385 838 236,03
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 136 060,68	-15 470 484,96	2 522 203,34	-10 812 220,94	1 903 070,98	-19 900 497,47	2 128 444,95	-15 868 981,54
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 636 060,68	339 393 474,73	3 898 371,06	345 927 906,47	2 384 070,98	364 684 825,44	2 900 358,07	369 969 254,49

* 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	-	8 455,73	2 426,58	10 882,31	-	8 455,73	2 426,58	10 882,31

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	-	-	-	-	964 844,22	50 635 044,46	7 395 924,55	58 995 813,23
	доходы	171	-	-	-	-	964 844,22	50 635 044,46	7 395 924,55	58 995 813,23
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	964 844,22	50 635 044,46	7 863 503,99	59 463 392,67
	расходы	182	-	-	-	-	964 844,22	50 635 044,46	7 863 503,99	59 463 392,67
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 480 989,63	96 315,00	1 577 304,63	-	1 480 989,63	96 315,00	1 577 304,63

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 313610560361790834405897087696873934965033578843

Владелец Криворучко Ольга Александровна

Действителен с 15.01.2024 по 14.01.2025