

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 49 "ВЕСЕЛЫЕ НОТК

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	21258665
ИНН	
по ОКТМО	36740000000
по ОКПО	02108931
ИНН	6320001741
Глава по БК	913
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	0,00	80 548 534,55	4 585 953,93	85 134 488,48	0,00	81 729 537,56	4 509 074,03	86 238 611,59
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	48 666 249,20	4 163 464,11	52 829 713,31	0,00	50 124 162,51	4 202 594,29	54 326 756,80
из них: амортизация основных средств	021	0,00	48 666 249,20	4 163 464,11	52 829 713,31	0,00	50 124 162,51	4 202 594,29	54 326 756,80
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	31 882 285,35	422 489,82	32 304 775,17	0,00	31 605 375,05	306 479,74	31 911 854,79
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	126 390 589,73	0,00	126 390 589,73	0,00	127 936 106,34	0,00	127 936 106,34
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	979 263,18	1 620 681,07	5 705 562,82	8 305 507,07	1 032 659,55	2 009 805,65	5 427 355,43	8 469 820,63
из них: внеоборотные	081								

Форма 0503730 с. 2

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
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 200,00	0,00	45 200,00
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
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	979 263,18	159 893 556,15	6 128 052,64	167 000 871,97	1 032 659,55	161 596 487,04	5 733 835,17	168 362 981,76
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	372 486,09	512 065,61	884 551,70	0,00	187 013,30	58 496,16	245 509,46
в том числе: на лицевых счетах учреждения, в органе казначейства (020110000)	201	0,00	372 486,09	512 065,61	884 551,70	0,00	187 013,30	58 496,16	245 509,46
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	146 881 531,40	365 689,67	147 247 221,07	0,00	101 680 101,00	139 953,73	101 820 054,73
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	347 980,95	0,00	347 980,95	0,00	350 521,40	0,00	350 521,40
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговому 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	0,00	147 601 998,44	877 755,28	148 479 753,72	0,00	102 217 635,70	198 449,89	102 416 085,59
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	979 263,18	307 495 554,59	7 005 807,92	315 480 625,69	1 032 659,55	263 814 122,74	5 932 285,06	270 779 067,35

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
III. Обязательства									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 024,44	47 024,44
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00		651 844,11	651 844,11	0,00	0,00	537 775,85	537 775,85
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	203 597 049,61	217 654,04	203 814 703,65	0,00	206 296 308,62	217 654,04	206 513 962,66
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	146 881 531,40	0,00	146 881 531,40	0,00	101 680 101,00	0,00	101 680 101,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 171 800,00	12 356 993,76	377 277,38	13 906 071,14	259 532,84	10 840 512,94	346 328,72	11 446 374,50
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 171 800,00	362 835 574,77	1 246 775,53	365 254 150,30	259 532,84	318 816 922,56	1 148 783,05	320 225 238,45
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	-570	-192 536,82	-55 340 020,18	5 759 032,39	-49 773 524,61	773 126,71	-55 002 799,82	4 783 502,01	-49 446 171,10
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	979 263,18	307 495 554,59	7 005 807,92	315 480 625,69	1 032 659,55	263 814 122,74	5 932 285,06	270 779 067,35

* 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**

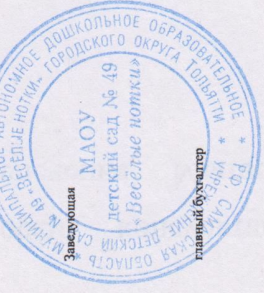
№	Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
				4	5	6	7	8	9	10	11
				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносимая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносимая доходность	итого
1	2	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
02		Материальные ценности на хранении	020								
03		Бланки строгой отчетности	030								
04		Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	142 927,88	142 927,88	0,00	0,00	318 484,02	318 484,02
04											
05		Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06		Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07		Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08		Путевки оплаченные	080								
09		Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10		Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10		в том числе:	101								
10		займов	102								
10		банковская гарантия	103								
10		поручительство	104								
10		иное обеспечение	105								
12		Специальное финансирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

№	Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
				4	5	6	7	8	9	10	11
				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносимая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносимая доходность	итого
13		Экспериментальные устройства	130								
15		Решетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16		Перевлата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17		Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	12 019 828,53	77 654 983,27	16 607 639,68	106 282 451,48
17		в том числе:	171								
17		доходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	12 018 149,13	76 458 819,27	16 605 960,28	105 082 928,68
17		расходы	173	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679,40	1 196 164,00	1 679,40	1 199 522,80
17		истонения финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	12 019 828,53	77 840 456,06	17 059 529,73	106 919 814,32
18		Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00				

18	в том числе:	181	0,00	0,00	0,00	0,00	12 019 828,53	76 644 292,06	17 057 850,33	105 721 970,92
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 164,00	1 679,40	1 197 843,40
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, не возмещенная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	144 534,41	0,00	0,00	20 831,61	20 831,61
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	0,00	0,00	3 399 022,46	2 288 657,50	3 399 022,46	0,00	5 687 679,96
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503730 с. 7

Номер заблажно вого счета	Наименование заблажного счета, помогатели	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Счетная 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 стратегического партнерства	350								
49	Непрямой результат объекта инвестирования	360								



Т.В. Кирсанова
(расшифровка подписи)

Т.А. Малыгина
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)