

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

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

МБДОУ "Д/с КВ № 16"

управление образования администрации города Ачинска

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2024 |
| ОКВЭД | 85.11 |
| по ОКПО | 50675335 |
| ИНН | 2443015539 |
| по ОКТМО | 04703000 |
| по ОКПО | 02100591 |
| ИНН | 2443006238 |
| Глава по БК | 733 |
| 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 | - | 14 695 457,01 | 488 079,75 | 15 183 536,76 | - | 14 756 410,01 | 488 079,75 | 15 244 489,76 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 12 160 883,83 | 488 079,75 | 12 648 963,58 | - | 13 151 102,92 | 488 079,75 | 13 639 182,67 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | - | 12 160 883,83 | 488 079,75 | 12 648 963,58 | - | 13 151 102,92 | 488 079,75 | 13 639 182,67 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | 2 534 573,18 | - | 2 534 573,18 | - | 1 605 307,09 | - | 1 605 307,09 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | - | - | 27 000,00 | 27 000,00 | - | - | 27 000,00 | 27 000,00 |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | - | - | 27 000,00 | 27 000,00 | - | - | 27 000,00 | 27 000,00 |
| из них: амортизация нематериальных активов* | 051 | - | - | 27 000,00 | 27 000,00 | - | - | 27 000,00 | 27 000,00 |
| Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | 6 648 144,58 | - | 6 648 144,58 | - | 6 648 144,58 | - | 6 648 144,58 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 278 411,59 | 1 611 246,95 | 215 542,23 | 2 105 200,77 | 278 411,59 | 1 650 363,52 | 143 550,18 | 2 072 325,29 |
| из них: внеоборотные | 081 | 1 794,00 | 29 508,34 | 366,97 | 31 669,31 | 1 794,00 | 24 569,34 | 341,30 | 26 704,64 |

| 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 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расчеты по займам (ссудам) (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 | 44 911,00 | 36 688 515,71 | 65 811,82 | 36 799 238,53 | 207 162,00 | 40 399 679,10 | 172 868,24 | 40 779 709,34 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 323 322,59 | 47 486 750,42 | 281 354,05 | 48 091 427,06 | 485 573,59 | 50 307 764,29 | 316 418,42 | 51 109 756,30 |

| 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 | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | - | 66 624,17 | 64 134,34 | 130 758,51 | - | 46 357,74 | - | 46 357,74 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | - | - | - | - | 982 668,40 | 2 790,21 | 985 458,61 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | 14 986,81 | 14 986,81 | - | - | 883,90 | 883,90 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 14 986,81 | 14 986,81 | X | X | 883,90 | 883,90 |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000) | 436 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | - | - | 218 052,55 | 218 052,55 | - | - | 161 979,60 | 161 979,60 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 21 343 601,59 | 142 085,75 | 21 485 687,34 | - | 21 404 554,59 | 142 085,75 | 21 546 640,34 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 44 911,00 | 36 618 875,47 | - | 36 663 786,47 | 207 162,00 | 39 246 927,72 | - | 39 454 089,72 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 1 743 297,94 | - | 1 743 297,94 | - | 171 336,86 | 16 826,61 | 188 163,47 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 44 911,00 | 59 772 399,17 | 439 259,45 | 60 256 569,62 | 207 162,00 | 61 851 845,31 | 324 566,07 | 62 383 573,38 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 278 411,59 | -12 285 648,75 | -157 905,40 | -12 165 142,56 | 278 411,59 | -11 544 081,02 | -8 147,65 | -11 273 817,08 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 323 322,59 | 47 486 750,42 | 281 354,05 | 48 091 427,06 | 485 573,59 | 50 307 764,29 | 316 418,42 | 51 109 756,30 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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