

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	85.11
ИНН	49654629
по ОКТМО	1834300701
по ОКПО	94701000
ИНН	
Глава по БК	000
по ОКЕИ	383

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №204»

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

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Нерезервированные активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) <*>	010	-	152 939 097,07	1 549 154,27	154 488 251,34	-	152 720 324,67	1 532 594,27	154 252 918,94	
Уменьшение стоимости основных средств <*>, всего <*>	020	-	22 945 678,61	1 549 154,27	24 494 832,88	-	24 896 611,83	1 532 594,27	26 429 206,10	
из них:										
амортизация основных средств <*>	021	-	22 945 678,61	1 549 154,27	24 494 832,88	-	24 896 611,83	1 532 594,27	26 429 206,10	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	129 993 418,46	-	129 993 418,46	-	127 823 712,84	-	127 823 712,84	
040										
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000) <*>	040	-	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости нематериальных активов <*>, всего <*>	050	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
амортизация нематериальных активов <*>	051	-	-	-	-	-	-	-	-	
060										
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непризванные активы (0103000000) <*> (остаточная стоимость)	070	-	52 868 571,93	-	52 868 571,93	-	52 868 571,93	-	52 868 571,93	
Материальные запасы (0105000000) <*> (остаточная стоимость), всего	080	1 863 643,55	200 928,56	1 511 659,06	3 576 231,17	1 855 962,55	181 009,85	1 548 668,07	3 585 640,47	
из них:										
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (0111000000) <*> (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	
Биологические активы (0113000000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	4 261 507,61	-	4 261 507,61	-	6 576 110,06	-	6 576 110,06
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (0110000000)	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	1 863 643,55	187 324 426,56	1 511 659,06	190 699 729,17	1 855 962,55	187 449 404,68	1 548 668,07	190 854 035,30
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	1 332 981,39	-	441 136,13	1 774 117,52	38 159,23	186 356,44	385 388,61	609 904,28
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	1 332 981,39	-	441 136,13	1 774 117,52	38 159,23	186 356,44	385 388,61	609 904,28
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	1 143 934,00	78 385 191,20	2 011 382,54	81 540 507,74	5 785 118,00	115 726 159,14	1 686 037,15	123 197 314,29
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	216 007,00	63 000,00	17 190,84	296 197,84	-	9 900,00	138 580,84	148 480,84
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	2 692 922,39	78 448 191,20	2 469 709,51	83 610 823,10	5 823 277,23	115 922 415,58	2 210 006,60	123 955 699,41
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 556 565,94	265 772 617,76	3 981 368,57	274 310 552,27	7 679 239,78	303 371 820,26	3 758 674,67	314 809 734,71

ПАССИВ	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
III. Обязательства	400								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные	410	1 106 675,07	418 736,70	2 372 403,56	3 897 815,33	23 784,80	295 322,91	1 038 624,30	1 357 732,01
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0206000000, 0304020000, 0304030000), всего	411								
из них:	420								
долгосрочная	430	442 313,32	1 592 047,04	66 814,72	2 034 360,36	14 374,43	2 090 510,71	32 073,12	2 136 958,26
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	431								
Иные расчеты, всего	432								
в том числе:	433								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	434	X	X	66 814,72	66 814,72	X	X	4 392,20	4 392,20
внутрибюджетные расчеты (0304040000)	435								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	436								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	470								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	471								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	480								
из них:	490								
долгосрочная	500								
Расчеты с кредиторами (0210060000)	510								
Доходы будущих периодов (0401400000)	520	1 143 934,00	77 544 409,00	11 280,36	78 699 623,36	5 785 118,00	115 710 046,00	58 976,95	121 552 140,95
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	530								
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 692 922,39	284 505 714,46	3 040 329,51	290 238 966,36	5 823 277,23	322 534 968,29	1 132 939,13	329 491 184,65
IV. Финансовый результат	570								
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 863 643,55	-18 733 096,70	941 039,06	-15 928 414,09	1 855 962,55	-19 163 148,03	2 625 735,54	-14 681 449,94
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 556 565,94	265 772 617,76	3 981 368,57	274 310 552,27	7 679 239,78	303 371 820,26	3 758 674,67	314 809 734,71

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
<*> Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.