

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №5 ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	43271689
ИНН	2804019679
по ОКТМО	10710000
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	-	72 890 120.29	1 924 480.91	74 814 601.20	-	73 561 575.62	2 169 175.91	75 730 751.53
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	27 897 024.58	1 750 724.50	29 647 749.08	-	29 352 662.28	2 062 588.77	31 415 251.05
амортизация основных средств*	021	-	27 897 024.58	1 750 724.50	29 647 749.08	-	29 352 662.28	2 062 588.77	31 415 251.05
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	44 993 095.71	173 756.41	45 166 852.12	-	44 208 913.34	106 587.14	44 315 500.48
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	13 395 058.61	-	13 395 058.61
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	285 713.20	427 969.56	713 682.76	-	355 293.12	608 672.06	963 965.18

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
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)	190	-	45 278 808.91	601 725.97	45 880 534.88	-	57 959 265.07	715 259.20	58 674 524.27
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	-	109 749.69	109 749.69	-	-	216 452.18	216 452.18
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	-	109 749.69	109 749.69	-	-	216 452.18	216 452.18
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	70 965 005.65	460 592.00	71 425 597.65	-	48 984 282.16	492 227.00	49 476 509.16
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	-	41 576.76	-	41 576.76	-	36 834.85	-	36 834.85

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	-	71 006 582.41	570 341.69	71 576 924.10	-	49 021 117.01	708 679.18	49 729 796.19
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	116 285 391.32	1 172 067.66	117 457 458.98	-	106 980 382.08	1 423 938.38	108 404 320.46

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	-	-	572 804.63	572 804.63	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	570 638.25	570 638.25	-	-	402 648.25	402 648.25
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	84 256 500.29	-	84 256 500.29	-	86 956 634.23	2 169 175.91	89 125 810.14
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	70 965 005.65	-	70 965 005.65	-	48 984 282.16	-	48 984 282.16
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	41 576.76	-	41 576.76	-	36 834.85	-	36 834.85
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	155 263 082.70	1 143 442.88	156 406 525.58	-	135 977 751.24	2 571 824.16	138 549 575.40
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-38 977 691.38	28 624.78	-38 949 066.60	-	-28 997 369.16	-1 147 885.78	-30 145 254.94
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	116 285 391.32	1 172 067.66	117 457 458.98	-	106 980 382.08	1 423 938.38	108 404 320.46

* 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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	99 902.50	41 903 592.46	17 649 133.71	59 652 628.67
	доходы	171	-	-	-	-	99 902.50	41 903 592.46	17 649 133.71	59 652 628.67
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	327 836.50	41 903 592.46	17 648 880.39	59 880 309.35
	расходы	182	-	-	-	-	327 836.50	41 903 592.46	17 648 880.39	59 880 309.35
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 050 712.03	322 618.24	1 373 330.27	-	1 024 129.03	377 332.82	1 401 461.85

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

Руководитель



О.А. Суровская
(расшифровка подписи)

Заместитель председателя по финансам

Ю.И. Мурина
(подпись)

Ю.И. Мурина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024