

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

МАДОУ ДС №10

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	
ИНН	2804020219
по ОКТМО	10710000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	27 563 045.30	3 554 637.63	31 117 682.93	-	27 776 098.06	3 855 898.13	31 631 996.19
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	16 926 830.70	3 436 179.51	20 363 010.21	-	17 818 595.42	3 749 589.53	21 568 184.95
амортизация основных средств*	021	-	16 926 830.70	3 436 179.51	20 363 010.21	-	17 818 595.42	3 749 589.53	21 568 184.95
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	10 636 214.60	118 458.12	10 754 672.72	-	9 957 502.64	106 308.60	10 063 811.24
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	8 778 835.39	-	8 778 835.39
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	7 690.00	393 987.56	1 188 587.20	1 590 264.76	7 690.00	489 240.71	2 123 226.39	2 620 157.10

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	7 690.00	11 030 202.16	1 307 045.32	12 344 937.48	7 690.00	19 225 578.74	2 229 534.99	21 462 803.73
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	424 694.75	424 694.75	-	-	410 281.54	410 281.54
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	424 694.75	424 694.75	-	-	410 281.54	410 281.54
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	71 781 450.19	657 270.75	72 438 720.94	-	49 680 361.98	634 318.00	50 314 679.98
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	37 242.24	-	37 242.24	-	45 908.75	-	45 908.75

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	-	71 818 692.43	1 081 965.50	72 900 657.93	-	49 726 270.73	1 044 599.54	50 770 870.27
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	7 690.00	82 848 894.59	2 389 010.82	85 245 595.41	7 690.00	68 951 849.47	3 274 134.53	72 233 674.00

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	-	-	311 234.90	311 234.90	-	-	238 972.21	238 972.21
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	808 842.75	808 842.75	-	-	576 524.73	576 524.73
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	37 470 440.82	-	37 470 440.82	-	36 554 933.45	-	36 554 933.45
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	71 781 450.19	-	71 781 450.19	-	49 680 361.98	-	49 680 361.98
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	37 242.24	-	37 242.24	-	45 908.75	-	45 908.75
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	109 289 133.25	1 120 077.65	110 409 210.90	-	86 281 204.18	815 496.94	87 096 701.12
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	7 690.00	-26 440 238.66	1 268 933.17	-25 163 615.49	7 690.00	-17 329 354.71	2 458 637.59	-14 863 027.12
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	7 690.00	82 848 894.59	2 389 010.82	85 245 595.41	7 690.00	68 951 849.47	3 274 134.53	72 233 674.00

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения 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

Форма 0503730 с. 6

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	23 289 121.51	9 834 824.23	33 123 945.74
	доходы	171	-	-	-	-	-	23 289 121.51	9 834 824.23	33 123 945.74
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	23 289 121.51	9 849 237.44	33 138 358.95
	расходы	182	-	-	-	-	-	23 289 121.51	9 849 237.44	33 138 358.95
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	980 929.88	764 335.11	1 745 264.99	-	1 094 564.34	820 599.74	1 915 164.08

Форма 0503730 с. 7

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



(должность)

Леонтьева Г.С.
(расшифровка подписи)

Заместитель председателя по финансам

(подпись)

Мурина Ю.И.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)