

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 4 " РОДНИЧОК"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	12493953
ИНН	8609005338
по ОКТМО	71877000000
по ОКПО	55449112
ИНН	8609016210
Глава по БК	231
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	219 565 452,70	211 622,57	219 777 075,27	0,00	217 992 813,26	243 382,57	218 236 195,83
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	52 808 546,33	211 622,57	53 020 168,90	0,00	54 615 589,13	243 382,57	54 858 971,70
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	52 808 546,33	211 622,57	53 020 168,90	0,00	54 615 589,13	243 382,57	54 858 971,70
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	166 756 906,37	0,00	166 756 906,37	0,00	163 377 224,13	0,00	163 377 224,13
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	20 595 869,64	0,00	20 595 869,64	0,00	12 624 638,40	0,00	12 624 638,40
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	2 018 305,67	1 847 109,46	3 865 415,13	0,00	2 115 945,19	1 873 388,06	3 989 333,25
из них: внеоборотные	081							10 398,00	10 398,00

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
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	603 600,00	233 444 118,84	2 079 511,62	236 127 230,46	803 537,59	252 486 160,45	3 859 308,25	257 149 006,29
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	603 600,00	422 928 909,65	3 926 621,08	427 459 130,73	803 537,59	430 718 768,98	5 732 696,31	437 255 002,88

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	0,00	34 775,53	0,00	34 775,53	0,00	32 621,38	0,00	32 621,38
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	6 437,59	2 202 451,45	0,00	2 208 889,04
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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			36 601,63	36 601,63			32 491,13	32 491,13
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	238 877 165,59	0,00	238 877 165,59	0,00	229 153 696,91	0,00	229 153 696,91
Доходы будущих периодов (040140000)	510	603 600,00	233 416 300,00	0,00	234 019 900,00	797 100,00	248 847 700,00	0,00	249 644 800,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	3 409 233,18	0,00	3 409 233,18	0,00	4 189 081,34	0,00	4 189 081,34
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	603 600,00	475 737 474,30	36 601,63	476 377 675,93	803 537,59	484 425 551,08	32 491,13	485 261 579,80
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-52 808 564,65	3 890 019,45	-48 918 545,20	0,00	-53 706 782,10	5 700 205,18	-48 006 576,92
БА.ЛАНС (стр.550+стр.570)	700	603 600,00	422 928 909,65	3 926 621,08	427 459 130,73	803 537,59	430 718 768,98	5 732 696,31	437 255 002,88

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная 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 строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель

И.И. Надиенко
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 220786C35BBD73C0134E2D1B61A951E4
 Владелец: Надиенко Ирина Ивановна
 Действителен с 20.04.2023 по 13.07.2024
 Дата подписания: 19.03.2024

Главный бухгалтер

Д.Т. Тагирова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7A3B425DE1B5EE21385FE1CCF4DC8BDD0
 Владелец: Тагирова Дильнара Тагировна
 Действителен с 31.10.2023 по 23.01.2025
 Дата подписания: 19.03.2024

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

Д.Т. Тагирова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7A3B425DE1B5EE21385FE1CCF4DC8BD0

Владелец: Тагирова Дильнара Тагировна

Действителен с 31.10.2023 по 23.01.2025

Дата подписания: 19.03.2024

16 января 2024 г.