

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

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

МБ ДОУ № 9

Управление образования города Батаяска

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	46590691
ИНН	6141018308
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	6141013317
Глава по БК	000
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	-	14 791 262,27	1 861 781,98	16 653 044,25	-	15 375 027,28	1 849 531,98	17 224 559,26
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	11 356 134,94	1 798 750,42	13 154 885,36	-	11 712 408,82	1 789 832,58	13 502 241,40
из них: амортизация основных средств*	021	-	11 356 134,94	1 798 750,42	13 154 885,36	-	11 712 408,82	1 789 832,58	13 502 241,40
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	3 435 127,33	63 031,56	3 498 158,89	-	3 662 618,46	59 699,40	3 722 317,86
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	-	33 742 775,52	-	33 742 775,52	-	7 179 668,04	-	7 179 668,04
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	810 723,52	795 113,65	1 605 837,17	-	1 211 282,00	760 094,78	1 971 376,78
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	5 500,00	5 500,00	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	5 500,00	5 500,00	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	37 988 626,37	863 645,21	38 852 271,58	-	12 053 568,50	819 794,18	12 873 362,68
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	11 151,39	11 151,39	-	-	43 714,33	43 714,33
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	11 151,39	11 151,39	-	-	43 714,33	43 714,33
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	55 802 700,00	303 556,80	56 106 256,80	-	62 148 888,24	297 372,30	62 446 260,54
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	55 802 700,00	314 708,19	56 117 408,19	-	62 148 888,24	341 086,63	62 489 974,87
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	93 791 326,37	1 178 353,40	94 969 679,77	-	74 202 456,74	1 160 880,81	75 363 337,55

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	-	81 945,49	404 168,58	486 114,07	-	58 091,72	361 548,81	419 640,53
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	74 961,28	25 920,01	100 881,29	-	66 582,89	12 428,31	79 011,20
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	32 186,96	32 186,96	-	-	39 451,60	39 451,60
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	45 078 315,41	353 000,00	45 431 315,41	-	18 666 421,40	353 000,00	19 019 421,40
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	55 802 700,00	-	55 802 700,00	-	62 064 400,00	-	62 064 400,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	613 481,83	-	613 481,83	-	613 481,83	-	613 481,83
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	101 651 404,01	815 275,55	102 466 679,56	-	81 468 977,84	766 428,72	82 235 406,56
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-7 860 077,64	363 077,85	-7 496 999,79	-	-7 266 521,10	394 452,09	-6 872 069,01
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	93 791 326,37	1 178 353,40	94 969 679,77	-	74 202 456,74	1 160 880,81	75 363 337,55

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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