

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 57 "Росинка"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503730
Дата 01.01.2024
ОКВЭД 80.10.10
по ОКПО 71724351
ИНН 7024021517
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК 907
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	-	82 128 516,72	2 253 067,36	84 381 584,08	-	82 036 782,59	2 245 167,36	84 281 949,95
Уменьшение стоимости основных средств <***>, всего <*>	020	-	60 861 190,00	2 040 014,72	62 901 204,72	-	61 271 059,35	2 071 511,08	63 342 570,43
из них:									
амортизация основных средств <*>	021	-	60 861 190,00	2 040 014,72	62 901 204,72	-	61 271 059,35	2 071 511,08	63 342 570,43
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	21 267 326,72	213 052,64	21 480 379,36	-	20 765 723,24	173 656,28	20 939 379,52
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) <*>	040	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов <***>, всего <*>	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов <*>	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00
Непроизведенные активы (010300000) <***> (остаточная стоимость)	070	-	81 855 934,34	-	81 855 934,34	-	57 721 807,76	-	57 721 807,76
Материальные запасы (010500000) <***> (остаточная стоимость), всего	080	-	1 758 624,71	654 832,93	2 413 457,64	-	1 565 458,14	590 130,57	2 155 588,71
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000) <***> (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	7 808,00	-	7 808,00
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	480,00	-	480,00	-	5 018,38	-	5 018,38

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
Затраты на биотрансформацию (011000000)	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	-	104 882 367,77	867 885,57	105 750 253,34	-	80 065 817,52	763 786,85	80 829 604,37
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 216 119,00	711 842,88	1 927 961,88	-	2 405 679,54	2 023 997,79	4 429 677,33
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 216 119,00	711 842,88	1 927 961,88	-	2 405 679,54	2 023 997,79	4 429 677,33
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 109 960,00	151 738 770,00	27 135,60	152 875 865,60	3 029 950,00	140 838 922,27	83 782,43	143 952 654,70
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	40 555,00	-	40 555,00	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1 109 960,00	152 995 444,00	738 978,48	154 844 382,48	3 029 950,00	143 244 601,81	2 107 780,22	148 382 332,03
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 109 960,00	257 877 811,77	1 606 864,05	260 594 635,82	3 029 950,00	223 310 419,33	2 871 567,07	229 211 936,40


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	-	6 563,13	15 129,60	21 692,73	-	16 791,75	38 962,84	55 754,59
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	873 774,39	-	873 774,39	-	326 062,00	3 702,00	329 764,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	39 206,05	39 206,05	-	-	1 167,20	1 167,20
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	39 206,05	39 206,05	X	X	1 167,20	1 167,20
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 (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	614 887,81	614 887,81	-	-	456 714,12	456 714,12
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	159 995 858,59	-	159 995 858,59	-	134 132 240,39	-	134 132 240,39
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 109 960,00	151 738 770,00	-	152 848 730,00	3 029 950,00	140 832 990,00	-	143 862 940,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	50 366,31	1 205,64	51 571,95	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 109 960,00	312 665 332,42	670 429,10	314 445 721,52	3 029 950,00	275 308 084,14	500 546,16	278 838 580,30
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-54 787 520,65	936 434,95	-53 851 085,70	-	-51 997 664,81	2 371 020,91	-49 626 643,90
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 109 960,00	257 877 811,77	1 606 864,05	260 594 635,82	3 029 950,00	223 310 419,33	2 871 567,07	229 211 936,40

<*> 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	
			4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 469 572,57	619 510,23	3 089 082,80	-	2 468 512,41	612 381,45	3 080 893,86	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	779 397,63	81 331,00	860 728,63	-	779 397,63	81 331,00	860 728,63	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-	
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 инвестиции 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	-	-	-	-	-	-	-	-	

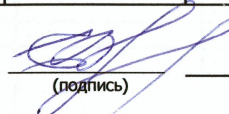
Заведующий


(подпись)

Воробьева И.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Сыроватко Е. В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Кабанова И.Е.
(подпись)
(расшифровка подписи)

МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)

Е.Н.Осипенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист по фин.работе
(должность)

782212
(номер телефона, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 585249322191308794809203999415189642533074891270

Владелец Воробьева Ирина Юрьевна

Действителен с 02.07.2024 по 02.07.2025