

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2024 г. _____

Учреждение _____ муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 84"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____ Муниципальное образование "Город Таганрог"
 Наименование органа, осуществляющего _____
 полномочия учредителя _____ Управление образование г. Таганрог
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	12155713
ИНН	6154082766
по ОКТМО	60737000
по ОКПО	02114437
ИНН	6154039665
Глава по БК	907
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		8 091 799,00	781 278,92	8 873 077,92		8 265 169,00	781 278,92	9 046 447,92
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		4 828 423,84	781 278,92	5 609 702,76		5 085 776,68	781 278,92	5 867 055,60
из них:									
амортизация основных средств*	021		4 828 423,84	781 278,92	5 609 702,76		5 085 776,68	781 278,92	5 867 055,60
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		3 263 375,16	-	3 263 375,16		3 179 392,32	-	3 179 392,32
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		38 811 939,21		38 811 939,21		13 997 502,19		13 997 502,19
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	332 433,78	265 241,25	148 059,77	745 734,80	270 514,00	209 953,25	232 571,36	713 038,61
из них:									
внеоборотные	081	6 000,00			6 000,00				

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		49 000,00		49 000,00		49 000,00		49 000,00
из них:									
долгосрочные	101		49 000,00		49 000,00		49 000,00		49 000,00
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		2 717,80		2 717,80		9 374,99		9 374,99
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				-				-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	332 433,78	42 392 273,42	148 059,77	42 872 766,97	270 514,00	17 445 222,75	232 571,36	17 948 308,11
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			28 828,75	28 828,75			99 679,21	99 679,21
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			28 828,75	28 828,75			99 679,21	99 679,21
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	130 700,00	55 754 700,00	173 166,78	56 058 566,78	375 300,00	64 523 600,00	218 357,21	65 117 257,21
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		51 262,90		51 262,90				-
из них:									
долгосрочная	261				-				-

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
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	130 700,00	55 805 962,90	201 995,53	56 138 658,43	375 300,00	64 523 600,00	318 036,42	65 216 936,42
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	463 133,78	98 198 236,32	350 055,30	99 011 425,40	645 814,00	81 968 822,75	550 607,78	83 165 244,53

П А С С 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
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		310 170,81	44 081,72	354 252,53		274 172,13	134 344,80	408 516,93
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		582 089,64		582 089,64		1 033 296,56	2 511,66	1 035 808,22
Иные расчеты, всего	430			28 828,75	28 828,75			36 364,69	36 364,69
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	28 828,75	28 828,75	X	X	36 364,69	36 364,69
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			907,36	907,36			2 334,41	2 334,41
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		46 140 673,58	77 046,19	46 217 719,77		21 062 840,51		21 062 840,51
Доходы будущих периодов (040140000)	510	130 700,00	55 754 700,00		55 885 400,00	375 300,00	64 523 600,00		64 898 900,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		144 285,38		144 285,38		809 496,36		809 496,36
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	130 700,00	102 931 919,41	150 864,02	103 213 483,43	375 300,00	87 703 405,56	175 555,56	88 254 261,12
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	332 433,78	- 4 733 683,09	199 191,28	- 4 202 058,03	270 514,00	- 5 734 582,81	375 052,22	- 5 089 016,59
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	463 133,78	98 198 236,32	350 055,30	99 011 425,40	645 814,00	81 968 822,75	550 607,78	83 165 244,53

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер абиланс счетов счета	Наименование абилансового счета, показателя	Код стро- ки	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
14	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	476 700,00	17 867 913,51	2 397 668,21	20 742 281,72
	в том числе:									
	доходы	171					476 700,00	17 867 913,51	2 390 132,27	20 734 745,78
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							7 535,94	7 535,94
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	476 700,00	17 867 913,51	2 326 817,75	20 671 431,26
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					476 700,00	17 867 913,51	2 326 817,75	20 671 431,26
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		294 686,10	262 153,18	556 839,28		294 686,10	262 153,18	556 839,28
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								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		1 400,00	17 763,35	19 163,35		1 400,00	17 763,35	19 163,35

Номер абилити- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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 инвести...	360								

Руководитель



Прилуцкая Анна Васильевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Щербача Татьяна Михайловна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл бухгалтер

(должность)

(подпись)

Щербача Татьяна Михайловна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

(Handwritten initials) г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 11658132350595754882249227326788119953424451007

Владелец Маркидонова Анна Николаевна

Действителен с 09.12.2024 по 09.12.2025