

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

МБДОУ Детский сад № 27 «Росинка»
Российская Федерация
891

Форма по ОКУД
Дата 01.01.2024
ОКВЭД
по ОКТО 5030334
ИНН 540811333
по ОКМО 0000001
по ОКТО 540801016
ИНН 891
Глава по ЕК
по ОКЕИ 383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
создающего
подчиненный орган
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	примножащая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	примножащая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010		83 383 082,14		83 383 082,14		83 337 283,14	85 000,00	83 322 283,14
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		33 757 834,02		33 757 834,02		34 584 475,82	85 000,00	34 584 475,82
из них: амортизация основных средств*	021		33 757 834,02		33 757 834,02		34 584 475,82	85 000,00	34 584 475,82
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030								
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040		48 226 426,12		48 226 426,12		48 952 787,82		48 952 787,82
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								
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		11 532 823,20		11 532 823,20		11 532 823,20		11 532 823,20
из них: выбитые	081		1 252 170,33	338 215,80	1 590 386,13	728 742,99	982 414,16	401 371,28	2 112 528,43

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	примножащая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	примножащая доход деятельность	итого
II. Финансовые активы									
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: выбитые	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	121								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010800000)	130								
Расходы будущих периодов (040100000)	150								
Затраты на биотрансформацию (011000000)	160								
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)	170								
Денежные средства учреждения (020100000), всего	190		52 410 521,85	338 215,80	52 748 737,65	728 742,99	61 486 124,88	401 371,28	53 170 114,16
в том числе:	200								
на лицевых счетах учреждения в органах власти (020110000)	201						1 009 908,32	417 144,90	1 427 053,22
в кредитной организации (020120000), всего	202								
из них: депозиты (020120000), всего	204						1 009 908,32	417 144,90	1 427 053,22
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценной металле (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по займам (020500000, 020600000), всего	250			183 465,82	183 465,82				
из них: долгосрочная	251						95 794 200,92	132 852,48	95 926 953,40
Дебиторская задолженность по выплатам (020800000, 020900000, 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	примножащая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	примножащая доход деятельность	итого
III. Расчеты									
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								
Упоминан в финансовых активах (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340			183 465,82	183 465,82		97 794 111,24	546 787,38	98 343 308,62
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		52 410 521,85	521 681,62	52 932 203,47	728 742,99	159 282 236,12	951 188,88	160 642 147,77

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	примножащая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	примножащая доход деятельность	итого
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Дебиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030400000, 0304030000), всего	410								
из них: долгосрочная	411								
Счета по платежам в бюджеты (030300000)	420								
ые расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X						
внутрибюджетные расчеты (030402000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030403000)	433					X	X		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (031010000)	434								
расчеты по выплатам товарищей по договору простого товарищества (030810000)	435								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021000000)	480							658 122,06	658 122,06
Расчеты будущих периодов (040100000)	490		88 436 897,74		88 436 897,74		88 436 897,74		88 436 897,74
Расчеты предстоящих расходов (040160000)	510		1 180,48		1 180,48		95 795 383,40		96 975 563,88
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	520		1 390 488,00		1 390 488,00		1 390 488,00	2 189,08	96 767 955,02
IV. Финансовый результат									
Чистый финансовый результат экономического субъекта	570		85 528 327,22		85 528 327,22		189 812 591,14	858 315,14	187 270 648,28
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		52 410 521,85	521 681,62	52 932 203,47	728 742,99	159 282 236,12	951 188,88	160 642 147,77

Итого по этим строкам в валюте баланса не выдана.
Итого по этим строкам приводится с учетом амортизации нефинансовых активов.

Заведующий МБДОУ д/с № 27 «Росинка»
 В.Г. ПОДОЙНИКОВ
 20 г.

01.01.2024
540811333
0000001
540801016
891
383