

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 126 г.Липецка
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	4824016461
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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	-	39 557 207.10	799 298.02	40 356 505.12	-	40 752 455.25	916 548.02	41 669 003.27
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	26 788 645.07	799 298.02	27 587 943.09	-	29 095 744.72	916 548.02	30 012 292.74
амортизация основных средств*	021	-	26 788 645.07	799 298.02	27 587 943.09	-	29 095 744.72	916 548.02	30 012 292.74
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	12 768 562.03	-	12 768 562.03	-	11 656 710.53	-	11 656 710.53
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	10 750.00	-	10 750.00	-	10 750.00	-	10 750.00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	10 750.00	-	10 750.00	-	10 750.00	-	10 750.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	18 787 674.93	-	18 787 674.93	-	18 139 584.90	-	18 139 584.90
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 726 830.10	1 412 337.11	203 822.24	3 342 989.45	1 722 830.10	807 838.96	252 780.49	2 783 449.55
внеоборотные	081	8 750.00	13 311.75	16 975.00	39 036.75	8 750.00	12 783.75	16 975.00	38 508.75

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
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	19 858.16	-	19 858.16	-	-	-	-
из них									
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	1 726 830.10	32 999 182.23	203 822.24	34 929 834.57	1 722 830.10	30 614 884.39	252 780.49	32 590 494.98
II. Финансовые активы									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	2 783 500.00	104 827 000.00	13 433.87	107 623 933.87	2 555 500.00	135 310 000.00	9 370.90	137 874 870.90
из них:									
долгосрочная	251	1 871 500.00	70 485 000.00	-	72 356 500.00	1 672 000.00	89 938 000.00	-	91 610 000.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	207 013.79	-	207 013.79	-	106 423.85	-	106 423.85

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	2 783 500.00	105 034 013.79	13 433.87	107 830 947.66	2 555 500.00	135 416 423.85	9 370.90	137 981 294.75
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 510 330.10	138 033 196.02	217 256.11	142 760 782.23	4 278 330.10	166 031 308.24	262 151.39	170 571 789.73

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	77 766.48	-	11 196.48	88 962.96	76 519.23	158.75	70 542.71	147 220.69
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	92 662.00	705.00	93 367.00	-	81 889.00	3 912.00	85 801.00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	434 160.06	434 160.06	-	-	427 788.25	427 788.25
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	54 902 875.39	-	54 902 875.39	-	58 005 026.95	-	58 005 026.95
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 705 733.52	104 941 351.79	1 925.07	107 649 010.38	2 478 980.77	135 334 376.10	936.12	137 814 292.99
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 770 936.44	-	3 770 936.44	-	3 748 923.85	-	3 748 923.85
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 783 500.00	163 707 825.62	447 986.61	166 939 312.23	2 555 500.00	197 170 374.65	503 179.08	200 229 053.73
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 726 830.10	-25 674 629.60	-230 730.50	-24 178 530.00	1 722 830.10	-31 139 066.41	-241 027.69	-29 657 264.00
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 510 330.10	138 033 196.02	217 256.11	142 760 782.23	4 278 330.10	166 031 308.24	262 151.39	170 571 789.73

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- 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
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	5 196.69	5 196.69	-	-	13 155.61	13 155.61

Номер забалан- 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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	901 247.25	41 207 100.00	8 097 826.57	50 206 173.82
	доходы	171	-	-	-	-	901 247.25	41 207 100.00	8 097 826.57	50 206 173.82
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	901 247.25	41 207 100.00	8 097 826.57	50 206 173.82
	расходы	182	-	-	-	-	901 247.25	41 207 100.00	8 097 826.57	50 206 173.82
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	55 463.89	55 463.89	-	-	87 594.53	87 594.53
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 350 875.21	571 214.66	5 922 089.87	-	5 614 618.21	810 064.66	6 424 682.87
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	205 030.09	-	205 030.09	-	106 272.14	-	106 272.14
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	118 722.05	-	118 722.05	-	118 722.05	-	118 722.05
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	37 672.00	-	37 672.00

Форма 0503730 с.7

Номер забалан- 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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 146CD5594172EA90BED4A9B8AF6E5FF5
Владелец: Белоусова Ольга Анатольевна
Действителен: с 18.07.2023 по 10.10.2024
Дата подписи: 24.01.2024 14:09:39

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00CAD8BA21EDFBD7EC44E13BD44E7F5FB4
Владелец: Буракова Марина Михайловна
Действителен: с 19.04.2023 по 12.07.2024
Дата подписи: 24.01.2024 14:09:05

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

24.01.2024

"01" января 2024

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)