

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

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

БМАДОУ "Детский сад № 19"

Березовский городской округ

управление образования Березовского городского округа

Форма по ОКУД

Дата

по ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

Коды
0503730
01.01.2024
ОКВЭД
50743166
ИНН
6604009335
по ОКТМО
65731000
по ОКПО
02116014
ИНН
6604002964
Глава по БК
906
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	-	48 607 338,04	146 500,00	48 753 838,04	-	45 825 417,49	146 500,00	45 971 917,49
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	28 030 288,02	146 500,00	28 176 788,02	-	27 272 851,88	146 500,00	27 419 351,88
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	28 030 288,02	146 500,00	28 176 788,02	-	27 272 851,88	146 500,00	27 419 351,88
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	20 577 050,02	-	20 577 050,02	-	18 552 565,61	-	18 552 565,61
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	-	44 799 631,16	-	44 799 631,16	-	36 028 039,34	-	36 028 039,34
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 396 309,61	53 348,39	1 449 658,00	-	1 727 343,04	97 466,82	1 824 809,86
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего									
из них:									
долгосрочные	101	-	32 130,00	-	32 130,00	-	32 130,00	-	32 130,00
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	-	25 901,00	-	25 901,00	-	16 959,29	-	16 959,29
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	-	66 831 021,79	53 348,39	66 884 370,18	-	56 357 037,28	97 466,82	56 454 504,10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	140,87	188 684,93	188 825,80	-	149,83	348 434,42	348 584,25
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	140,87	188 684,93	188 825,80	-	149,83	348 434,42	348 584,25
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730, с. 2

из них долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	6 517 703,60	242 662 268,58	5 104,96	249 185 077,14	4 141 287,60	266 262 649,00	22 067,53	270 426 004,13
из них долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730, с. 3

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	6 517 703,60	242 662 409,45	193 789,89	249 373 902,94	4 141 287,60	266 262 798,83	370 501,95	270 774 588,38
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6 517 703,60	309 493 431,24	247 138,28	316 258 273,12	4 141 287,60	322 619 836,11	467 968,77	327 229 092,48

Форма 0503730, с. 4

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	-	-	-	-	-	-	19 217,71	19 217,71
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	284 900,88	284 900,88	-	-	214 733,04	214 733,04
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	88 551 507,66	-	88 551 507,66	-	75 778 738,99	-	75 778 738,99
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 517 703,60	242 662 268,58	-	249 179 972,18	4 141 287,60	266 262 649,00	-	270 403 936,60
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	8 705 501,39	-	8 705 501,39	-	5 305 480,11	-	5 305 480,11
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	6 517 703,60	339 919 277,63	284 900,88	346 721 882,11	4 141 287,60	347 346 868,10	233 950,75	351 722 106,45
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-30 425 846,39	-37 762,60	-30 463 608,99	-	-24 727 031,99	234 018,02	-24 493 013,97
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6 517 703,60	309 493 431,24	247 138,28	316 258 273,12	4 141 287,60	322 619 836,11	467 968,77	327 229 092,48

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 345197355402255976370865811722506627397297559365

Владелец Грошева Ольга Вячеславовна

Действителен с 28.11.2023 по 27.11.2024