

БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 34"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	71724380
ИНН	7024021348
по ОКТМО	69741000
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	-	96 597 868,28	2 369 923,81	98 967 792,09	-	98 981 256,96	2 318 480,81	101 299 737,77
Уменьшение стоимости основных средств <***>, всего <*>	020	-	47 258 623,74	2 337 136,46	49 595 760,20	-	49 963 721,15	2 312 131,00	52 275 852,15
из них: амортизация основных средств <*>	021	-	47 258 623,74	2 337 136,46	49 595 760,20	-	49 963 721,15	2 312 131,00	52 275 852,15
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	49 339 244,54	32 787,35	49 372 031,89	-	49 017 535,81	6 349,81	49 023 885,62
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) <*>	040	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов <***>, всего <*>	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов <*>	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
Непроизведенные активы (010300000) <***> (остаточная стоимость)	070	-	24 649 418,48	-	24 649 418,48	-	42 321 027,28	-	42 321 027,28
Материальные запасы (010500000) <***> (остаточная стоимость), всего	080	-	2 748 613,48	906 700,19	3 655 313,67	-	3 311 688,76	1 037 581,42	4 349 270,18
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000) <***> (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	2 440,00	-	2 440,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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 изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	3 343,33	-	3 343,33	-	3 624,00	-	3 624,00
Затраты на биотрансформацию (0110000000)	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	-	76 740 620,83	939 487,54	77 680 108,37	-	94 656 316,85	1 043 931,23	95 700 248,08
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	351 863,05	763 216,91	1 115 079,96	126 020,00	507 526,00	1 174 602,45	1 808 148,45
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	351 863,05	763 216,91	1 115 079,96	126 020,00	507 526,00	1 174 602,45	1 808 148,45
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000; 0209000000), всего	250	7 273 170,00	148 704 140,00	19 043,11	155 996 353,11	801 710,00	138 360 570,00	44 685,68	139 206 965,68
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	-	59 728,40	3 143,60	62 872,00	-	126 155,30	-	126 155,30
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	7 273 170,00	149 115 731,45	785 403,62	157 174 305,07	927 730,00	138 994 251,30	1 219 288,13	141 141 269,43
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	7 273 170,00	225 856 352,28	1 724 891,16	234 854 413,44	927 730,00	233 650 568,15	2 263 219,36	236 841 517,51



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	-	4 193,97	8 760,40	12 954,37	-	49 085,56	7 964,00	57 049,56
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	972 092,54	-	972 092,54	126 020,00	510 238,83	2 010,00	638 268,83
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	-	-	504 158,35	504 158,35	-	-	472 404,13	472 404,13
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	115 766 101,11	-	115 766 101,11	-	135 902 990,59	-	135 902 990,59
Доходы будущих периодов (040140000)	510	7 273 170,00	148 704 140,00	-	155 977 310,00	801 710,00	138 360 570,00	-	139 162 280,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	98 814,99	5 200,79	104 015,78	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	7 273 170,00	265 545 342,61	518 119,54	273 336 632,15	927 730,00	274 822 884,98	482 378,13	276 232 993,11
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-39 688 990,33	1 206 771,62	-38 482 218,71	-	-41 172 316,83	1 780 841,23	-39 391 475,60
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	7 273 170,00	225 856 352,28	1 724 891,16	234 854 413,44	927 730,00	233 650 568,15	2 263 219,36	236 841 517,51

<\*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

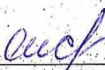
**СПРАВКА**  
**о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

[illegible]



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
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 973 109,79	755 966,50	3 729 076,29	-	2 968 353,79	799 486,50	3 767 840,29
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	-	1 558 139,19	8 857,00	1 566 996,19	-	1 550 774,19	8 857,00	1 559 631,19
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 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 инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

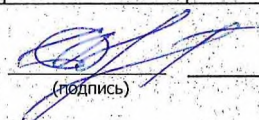
Руководитель

  
(подпись)

Оксенберт И. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Сыроватко Е. В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

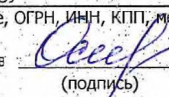
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор МКУ ЗАТО Сев

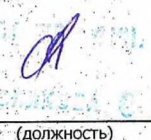
(должность)

  
(подпись)

Осипенко Е.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.