

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 4" муниципального образования - городской округ город Касимов

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования - городской округ город Касимов

| | |
|------------|---------------|
| КОДЫ | форма по ОКУД |
| 0503730 | Дата |
| 01.01.2024 | ОКВЭД |
| | по ОКПО |
| 44827428 | ИНН |
| 6226005322 | по ОКТМО |
| | по ОКТО |
| 61705000 | ИНН |
| 02115247 | Глава по БК |
| 6226001920 | по ОКЕИ |
| 974 | |
| 383 | |

| Код строки | АКТИВ | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|----------------|---------------|------------|---------------|----------------------------|---------------|------------|---------------|------------------------------------|--|--------------------------------|---------------|------------------------------------|--|--------------------------------|---------------|---|---------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого | | |
| 1 | I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)* | - | 45 171 932,48 | 63 820,00 | 45 235 752,48 | - | 45 186 592,48 | 63 820,00 | 45 250 412,48 | - | 45 186 592,48 | 63 820,00 | 45 250 412,48 | - | 45 186 592,48 | 63 820,00 | 45 250 412,48 | - | 45 250 412,48 |
| 020 | Уменьшение стоимости основных средств **, всего * | - | 8 598 631,92 | 63 820,00 | 8 662 451,92 | - | 8 598 631,92 | 63 820,00 | 8 662 451,92 | - | 8 598 631,92 | 63 820,00 | 8 662 451,92 | - | 8 598 631,92 | 63 820,00 | 8 662 451,92 | - | 8 662 451,92 |
| 021 | амортизация основных средств * | - | 8 598 631,92 | 63 820,00 | 8 662 451,92 | - | 8 598 631,92 | 63 820,00 | 8 662 451,92 | - | 8 598 631,92 | 63 820,00 | 8 662 451,92 | - | 8 598 631,92 | 63 820,00 | 8 662 451,92 | - | 8 662 451,92 |
| 030 | Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | - | 36 573 300,56 | - | 36 573 300,56 | - | 36 573 300,56 | - | 36 573 300,56 | - | 36 573 300,56 | - | 36 573 300,56 | - | 36 573 300,56 | - | 36 573 300,56 | - | 36 573 300,56 |
| 040 | Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 050 | Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 051 | из них: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 051 | амортизация нематериальных активов * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 060 | Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 070 | Непрозведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость) | - | 1 765 717,57 | - | 1 765 717,57 | - | 1 765 717,57 | - | 1 765 717,57 | - | 1 765 717,57 | - | 1 765 717,57 | - | 1 765 717,57 | - | 1 765 717,57 | - | 1 765 717,57 |
| 080 | Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего | - | 382 930,76 | 198 749,08 | 581 679,84 | - | 382 930,76 | 198 749,08 | 581 679,84 | - | 382 930,76 | 198 749,08 | 581 679,84 | - | 382 930,76 | 198 749,08 | 581 679,84 | - | 581 679,84 |
| 081 | из них: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 081 | внеоборотные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | 327 616,45 | 148 687,03 | 476 303,48 | - | 327 616,45 | 148 687,03 | 476 303,48 | - | 327 616,45 | 148 687,03 | 476 303,48 | - | 327 616,45 | 148 687,03 | 476 303,48 | - | 476 303,48 |

| Код строки | А К Т И В | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | итого |
|------------|--|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность |
| 2 | 1 | | | | 6 | | | |
| | Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | | | | | | | |
| | из них: | | | | | | | |
| 100 | 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 | Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | | | | | | | |
| 150 | Расходы будущих периодов (040150000) | | | | | | | |
| 160 | Затраты на биотрансформацию (011000000) | | | | | | | |
| 170 | Итого по разделу I | | | | | | | |
| 190 | (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170) | | 38 721 948,89 | 198 749,08 | 38 920 697,97 | | 37 072 620,41 | 148 687,03 |
| | II. Финансовые активы | | | | | | | |
| 200 | Денежные средства учреждения (020100000) | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 201 | на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | | | | | | | |
| 203 | в кредитной организации (020120000), всего | | | | | | | |
| | из них: | | | | | | | |
| 204 | на депозитах (020122000), всего | | | | | | | |
| | из них: | | | | | | | |
| | долгосрочные* | | | | | | | |
| 205 | в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000) | | | | | | | |
| 206 | в кассе учреждения (020130000) | | | | | | | |
| 207 | Финансовые вложения (020400000), всего | | | | | | | |
| 240 | из них: | | | | | | | |
| | долгосрочные | | | | | | | |
| 241 | Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего | | | | | | | |
| 250 | из них: | | | | | | | |
| | долгосрочная | | | | | | | |
| 251 | Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020300000), всего | | | | | | | |
| 260 | из них: | | | | | | | |
| | долгосрочная | | | | | | | |
| 261 | Итого по разделу II | | | | | | | |

| АКТИВ | Код стро-ми | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--|-------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------|
| | | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 | - | 38 721 948,89 | 198 749,08 | 38 920 697,97 | - | 37 072 620,41 | 148 687,03 | 37 221 307,44 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | - | | | | - | | | |

| Код строки | П А С С И В | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | Итого |
|--------------|--|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | 1 | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность |
| | III. Обязательства | | | | | | | |
| 400 | Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | |
| 401 | долгосрочные | - | - | - | - | - | - | - |
| 410 | Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего | - | 195 865,52 | - | 195 865,52 | - | 113 533,03 | - |
| из них: | | | | | | | | |
| 411 | Долгосрочная | - | - | - | - | - | - | - |
| 420 | Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000) | - | - | - | - | - | - | - |
| 430 | Иные расчеты, всего | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 431 | расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000) | - | - | - | - | - | - | - |
| 432 | внутридомственные расчеты (0304040000) | - | - | - | - | - | - | - |
| 433 | расчеты с прочими кредиторами (0304060000) | - | - | - | - | - | - | - |
| 434 | расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000) | - | - | - | - | - | - | - |
| 436 | расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000) | - | - | - | - | - | - | - |
| 470 | Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего | - | - | 97 198,64 | 97 198,64 | - | - | 113 954,77 |
| из них: | | | | | | | | |
| 471 | долгосрочная | - | - | - | - | - | - | - |
| 480 | Расчеты с учредителем (0210050000) | - | - | - | - | - | - | - |
| 510 | Доходы будущих периодов (0401400000) | - | 44 087 103,45 | - | 44 087 103,45 | - | 43 073 712,26 | - |
| 520 | Резервы предстоящих расходов (0401600000) | - | - | - | - | - | - | - |
| | Итого по разделу III | | | | | | | |
| 550 | (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | - | 44 282 968,87 | 97 198,64 | 44 380 167,61 | - | 43 187 245,29 | 113 954,77 |
| 570 | Финансовый результат экономического субъекта | - | - 5 561 020,08 | 101 550,44 | - 5 459 469,64 | - | - 6 114 624,88 | 34 732,26 |
| 700 | БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | | 38 721 948,89 | 198 749,08 | 38 920 697,97 | | 37 072 620,41 | 148 687,03 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

| Номер забалан- сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро- ки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | итого | итого |
|--------------------------------------|--|--------------------|---|---|---|----------------------------|---|---|-------|-------|
| | | | 4 деятельность с целевыми средствами | 5 деятельность по государствен- ному заданию | 6 принносящая доход деятельность | 7 итого | 8 деятельность с целевыми средствами | 9 деятельность по государствен- ному заданию | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | 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 инвестирования | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

С.М. Бугрова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.Н. Дегниова
(расшифровка подписи)



14.06.2024 г.