

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

МАДОУ "ДС №7 города Белогорск"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	44093600
ИНН	2804009286
по ОКТМО	10710000
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	-	35 146 890,51	2 694 073,75	37 840 964,26	-	35 529 671,50	2 875 549,75	38 405 221,25
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	18 545 047,34	2 656 573,85	21 201 621,19	-	19 671 365,85	2 839 716,53	22 511 082,38
амортизация основных средств*	021	-	18 545 047,34	2 656 573,85	21 201 621,19	-	19 671 365,85	2 839 716,53	22 511 082,38
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	16 601 843,17	37 499,90	16 639 343,07	-	15 858 305,65	35 833,22	15 894 138,87
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	12 239 734,56	-	12 239 734,56
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	45 049,24	964 707,26	1 009 756,50	-	46 746,87	1 143 851,42	1 190 598,29

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
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	-	16 646 892,41	1 002 207,16	17 649 099,57	-	28 144 787,08	1 179 684,64	29 324 471,72
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	462 942,79	462 942,79	-	-	185 103,76	185 103,76
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	462 942,79	462 942,79	-	-	185 103,76	185 103,76
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	77 242 584,19	1 014 095,72	78 256 679,91	-	53 361 281,98	755 522,74	54 116 804,72
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	43 258,49	-	43 258,49	-	53 735,25	-	53 735,25

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	77 285 842,68	1 477 038,51	78 762 881,19	-	53 415 017,23	940 626,50	54 355 643,73
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	93 932 735,09	2 479 245,67	96 411 980,76	-	81 559 804,31	2 120 311,14	83 680 115,45

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	377 246,68	377 246,68	-	-	465 158,17	465 158,17
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	1 581 393,92	1 581 393,92	-	-	1 762 571,26	1 762 571,26
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	46 029 701,00	291 394,20	46 321 095,20	-	47 614 316,06	1 741 298,75	49 355 614,81
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	77 242 584,19	-	77 242 584,19	-	53 361 281,98	-	53 361 281,98
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	43 258,49	-	43 258,49	-	53 735,25	-	53 735,25
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	123 315 543,68	2 250 034,80	125 565 578,48	-	101 029 333,29	3 969 028,18	104 998 361,47
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-29 382 808,59	229 210,87	-29 153 597,72	-	-19 469 528,98	-1 848 717,04	-21 318 246,02
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	93 932 735,09	2 479 245,67	96 411 980,76	-	81 559 804,31	2 120 311,14	83 680 115,45

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11

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	-	-	-	-	237 008,29	25 075 066,39	8 773 963,10	34 086 037,78
	доходы	171	-	-	-	-	237 008,29	25 075 066,39	8 773 963,10	34 086 037,78
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	237 008,29	25 075 066,39	9 051 802,13	34 363 876,81
	расходы	182	-	-	-	-	237 008,29	25 075 066,39	9 051 802,13	34 363 876,81
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	950 470,12	482 090,30	1 432 560,42	-	1 075 770,12	560 918,30	1 636 688,42

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

Руководитель _____
(подпись)

Тишина Л.В.
(расшифровка подписи)

Заместитель
председателя по
финансам _____
(подпись)

Мурина Ю.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

"01" января 2024

