

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 35" п. Вурья

Всеволожский муниципальный район Ленинградской области

Комитет по образованию администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Учреждение
Образование подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	05/03/24
по ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	470301659
ИНН	
по ОКТМО	41612000
по ОКТО	
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	принесшая доход деятельности	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельности	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	335 562 108,32	1 420 079,68	336 982 188,00	-	342 326 022,12	1 420 079,68	343 746 101,80
Уменьшение стоимости основных средств**	020	-	109 947 547,17	56 058,10	110 003 605,27	-	123 827 523,25	93 964,60	123 921 487,85
амортизации основных средств*	021	-	109 947 547,17	56 058,10	110 003 605,27	-	123 827 523,25	93 964,60	123 921 487,85
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	225 614 561,15	1 364 021,58	226 978 582,73	-	218 498 498,87	1 326 115,08	219 824 613,95
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	12 000,00	-	12 000,00	-	12 000,00	-	12 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	040	-	12 000,00	-	12 000,00	-	12 000,00	-	12 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	16 330 469,70	-	16 330 469,70	-	16 330 469,70	-	16 330 469,70
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 929 416,00	485 998,00	28 200,00	2 443 614,00	-	192 614,00	10 000,00	202 614,00

Форма 09/03/20 с. 2

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельности	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельности	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	15 000,00	-	15 000,00	-	15 000,00	-	15 000,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	68 232 827,00	-	68 232 827,00	-	68 232 827,00	-	68 232 827,00
из них	121	-	68 232 827,00	-	68 232 827,00	-	68 232 827,00	-	68 232 827,00
из оборотные	121	-	68 232 827,00	-	68 232 827,00	-	68 232 827,00	-	68 232 827,00
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	1 929 416,00	310 690 855,85	1 392 221,58	314 012 493,43	-	303 281 409,57	1 336 115,08	304 617 524,65
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	800 006,01	800 006,01	-	-	1 496 983,20	1 496 983,20
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	800 006,01	800 006,01	-	-	1 496 983,20	1 496 983,20
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	260	16 140 000,00	495 437 700,00	-	511 577 700,00	10 760 000,00	611 056 200,00	-	621 816 200,00

Форма 09/03/20 с. 3

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельности	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельности	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	16 140 000,00	495 437 700,00	800 006,01	512 377 706,01	10 760 000,00	611 056 200,00	1 496 983,20	623 313 183,20
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	360	18 069 416,00	806 128 555,85	2 192 227,59	826 390 199,44	10 760 000,00	914 337 609,57	2 833 098,28	927 930 707,85

ИАС ИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
III Обязательства											
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	299 406 419,21	-	299 406 419,21	-	299 406 419,21	-	299 406 419,21		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	16 140 000,00	495 437 700,00	13 185,48	511 590 885,48	10 760 000,00	611 056 200,00	13 185,48	621 829 285,48		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 184 800,00	-	1 184 800,00	-	3 184 800,00	-	3 184 800,00		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	16 140 000,00	796 028 919,21	13 185,48	812 182 104,69	10 760 000,00	913 647 419,21	13 185,48	924 420 604,69		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 929 416,00	10 099 636,64	2 179 042,11	14 208 094,75	-	690 190,36	2 819 912,80	3 510 103,16		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	18 069 416,00	806 128 555,85	2 192 227,59	826 390 199,44	10 760 000,00	914 337 609,57	2 833 098,28	927 930 707,85		

* Данные по этим строкам в отчете баланса не приводятся.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения первоначальных вложений.

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	приносимая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносимая доходность	итого	
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2,00	-	2,00	-	-	-	-	2,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	7,00	-	7,00	-	-	-	-	7,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносимая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносимая доходность	итого
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	7 617 886,30	185 699 717,00	12 066 125,52	205 383 728,82
	доходы	171	-	-	-	-	7 617 886,30	185 699 717,00	12 066 125,52	205 383 728,82
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 617 886,30	185 699 717,00	11 369 148,33	204 686 751,63
	расходы	182	-	-	-	-	7 617 886,30	185 699 717,00	11 369 148,33	204 686 751,63
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 654 321,36	64 359,38	5 718 680,74	-	5 654 321,36	64 359,38	5 718 680,74
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	2 359 127,89	-	2 359 127,89	-	2 359 127,89	-	2 359 127,89

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносимая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносимая доходность	итого
1		1								
2		2								
3		3								
4		4								
5		5								
6		6								
7		7								
8		8								
9		9								
10		10								
11		11								

Руководитель: _____ (подпись) Вячеслав М.В. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер: _____ (подпись) Тимошен И.С. (расшифровка подписи)

Исполнитель: _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)