

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 2 "ЗОЛОТАЯ ДИСКОРДА"  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

Формы по ОКУД	6503730
Дата	01.01.2024
ОКДО	8511
по ОКТО	48142850
ИНН	
по ОКМО	36740000001
по ОКПО	02108921
ИНН	6320001741
Главы по БК	913
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	0,00	19 463 852,39	2 048 882,99	21 512 735,38	0,00	19 410 700,55	2 121 298,99	21 531 999,54
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	13 129 449,53	1 859 869,11	14 989 318,64	0,00	13 338 425,49	1 936 771,15	15 275 196,64
из них: амортизация основных средств	021	0,00	13 139 449,53	1 859 869,11	14 999 318,64	0,00	13 338 425,49	1 936 771,15	15 275 196,64
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	6 334 402,86	189 013,88	6 513 416,74	0,00	6 072 275,06	184 527,84	6 256 802,90
<b>Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)</b>									
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050								
из них: амортизация нематериальных активов	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060								
Непроизведенные нематериальные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	0,00	39 512 141,03	0,00	39 512 141,03	0,00	39 512 141,03	0,00	39 512 141,03
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	282 526,30	1 256 808,86	2 531 219,38	4 070 554,54	334 968,30	1 283 269,31	2 956 831,07	4 575 068,68
из них: плеснеборотные	081								

Форма 0503730 с. 2

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	0,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	42 500,00
из них: долгосрочные	101								
Балансовые запасы (011300000) (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: плеснеборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Запасы в отношении готовой продукции, выполняемых работ, услуг (010800000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
Запасы на биотрансформацию (011000000)	170								
<b>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)</b>	<b>190</b>	<b>282 526,30</b>	<b>47 135 852,75</b>	<b>2 720 233,26</b>	<b>50 138 612,31</b>	<b>334 968,30</b>	<b>46 910 185,10</b>	<b>2 141 358,91</b>	<b>50 386 512,61</b>
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	437 357,57	1 462 567,30	1 899 924,87	0,00	369 528,78	1 403 687,02	1 775 215,80
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	437 357,57	1 462 567,30	1 899 924,87	0,00	369 528,78	1 403 687,02	1 775 215,80
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								
из них: долгосрочные	241								
Долговая задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	40 944 327,20	687 357,14	41 631 684,34		90 076 588,00	514 063,62	90 590 451,62
из них: долгосрочные	251								
Долговая задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020900000), всего	260	0,00	58 925,39	0,00	58 925,39	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	261								

Форма 0503730 с. 3

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с основными средствами	деятельность по государственному заданию	применяемая доля деятельности	итого	деятельность с основными средствами	деятельность по государственному заданию	применяемая доля деятельности	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								
Балансы в финансовых активах (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	41 440 610,16	2 149 924,44	43 590 534,60	0,00	90 445 916,78	1 912 750,64	92 353 667,42
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	282 526,30	88 576 462,91	4 870 157,70	93 729 146,91	334 968,30	137 256 102,18	5 059 109,55	142 750 180,63

Форма 0503710 с 4

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с основными средствами	деятельность по государственному заданию	применяемая доля деятельности	итого	деятельность с основными средствами	деятельность по государственному заданию	применяемая доля деятельности	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	376 632,01	1 192 902,74	1 569 534,75	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	411								
Резерв по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	6 927,44	6 927,44	0,00	0,00	2 461,10	2 461,10
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (031010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030410000)	436								
Кредиторская задолженность по займам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	498 341,13	498 341,13	0,00	0,00	455 030,99	455 030,99
из них: долгосрочные	471								
Расчеты с учреждениями (021006000)	480	0,00	58 022 301,76	306 072,44	58 328 374,20	0,00	58 222 149,93	306 072,44	58 629 222,36
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	40 944 327,20	186 781,70	41 131 108,90		90 076 368,00	117 286,92	90 193 674,92
Резерв предстоящих расходов (040160000)	520	364 560,00	2 617 654,61	156 240,00	3 138 454,61	520 000,00	2 931 611,01	0,00	3 451 611,01
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	364 560,00	101 970 915,58	2 347 265,45	104 682 741,03	520 000,00	151 231 148,93	880 851,45	152 772 600,28
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат автономного субъекта	570	-82 013,70	-13 394 452,67	2 522 892,35	-10 955 594,12	-181 031,70	-13 975 016,75	4 178 258,10	-9 981 820,35
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	282 526,30	88 576 462,91	4 870 157,70	93 729 146,91	334 968,30	137 256 102,18	5 059 109,55	142 750 180,63

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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



17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	5 363 600,23	46 645 996,20	15 080 029,46	67 089 625,89
17	в том числе:									
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	5 363 600,23	46 645 996,20	15 080 029,46	67 089 625,89
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	5 363 600,23	46 713 824,99	15 138 909,74	67 216 334,96
18	в том числе:									
18	доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	5 363 600,23	46 713 824,99	15 138 909,74	67 216 334,96
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	190 384,25	190 384,25	0,00	0,00	190 384,25	190 384,25
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 284 930,41	1 419 287,91	2 704 218,32	0,00	1 284 930,41	1 430 161,91	2 715 092,32
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	2 016,18	0,00	2 016,18	0,00	2 016,18	0,00	2 016,18
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								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Форма 0503730 с. 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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 переоценки	360								

Заведующий

главный бухгалтер



*[Handwritten signature]*  
(подпись)

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

У М Новакова  
(расшифровка подписи)

Г М Зинченко  
(расшифровка подписи)