

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 1" Г.
ТОБОЛЬСКА

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент по образованию администрации города Тобольска

Форма по ОКУД	КОДЫ
ОКВЭД	0503730
Дата	01.01.2024
по ОКПО	84671461
ИНН	7206037021
по ОКТМО	71710000
по ОКПО	84671461
ИНН	7206008870
Глава по БК	031
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода								
		3	4	5	6	7	8	9	Итого					
I. Нефинансовые активы														
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		139 181 984,49	4 465 215,78	143 647 200,27		140 979 533,74	4 383 972,94	145 363 506,68					
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		95 943 333,88	4 111 472,27	100 054 806,15		100 112 360,45	4 044 014,85	104 156 375,30					
из них:														
амортизация основных средств*	021		95 943 333,88	4 111 472,27	100 054 806,15		100 112 360,45	4 044 014,85	104 156 375,30					
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		43 238 650,61	353 743,51	43 592 394,12		40 867 173,29	339 958,09	41 207 131,38					
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		33 468 756,64	-	33 468 756,64		34 354 955,32	-	34 354 955,32					
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	56 548,00	10 644 900,66	3 210 964,71	13 912 413,37	56 548,00	10 452 357,44	3 376 145,00	13 885 050,44					
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100			1,00	1,00			1,00	1,00					
Расходы будущих периодов (040150000)	160			21 509,53	21 509,53			15 561,63	15 561,63					
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 110+стр. 120+стр. 130+стр.	190	56 548,00	87 352 307,91	3 586 218,75	90 995 074,66	56 548,00	85 674 486,05	3 731 665,72	89 462 699,77					

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10	Итого				
											деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
III. Обязательства														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420													
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470													
Расчеты с учредителем (021006000)	480		172 650 741,13	971 466,05	971 466,05									2 378 233,49
Доходы будущих периодов (040140000)	510		255 498 000,00		172 650 741,13						1 296 035,00			1 064 693,08
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				255 498 000,00									175 334 489,06
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470++стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550		10 248 059,00	971 466,05	10 248 059,00	439 898 772,35	1 082 198,49		430 443 270,74	1 094 678,82				432 620 148,05
IV. Финансовый результат														
Финансовый результат экономического субъекта	570	56 548,00	- 84 795 300,60	5 212 186,63	- 79 526 565,97		56 548,00		- 92 955 018,91	5 221 914,47				- 87 676 556,44
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	56 548,00	354 132 005,70	6 183 652,68	360 372 206,38		1 138 746,49		337 488 251,83	6 316 593,29				344 943 591,61

* 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	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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	19 310,97	206 652,86	225 963,83	-	17 030,97	200 894,32	217 925,29
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	8 227 294,86	113 481 691,44	15 136 894,62	136 845 880,92
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	8 227 294,86	113 481 691,44	15 136 894,62	136 845 880,92
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 145 096,37	116 506 235,48	15 314 657,18	138 965 989,03
18	расходы	182	-	-	-	-	7 145 096,37	116 506 235,48	15 314 657,18	138 965 989,03
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	8 310 475,82	1 160 197,06	9 470 672,88	-	8 489 084,32	1 115 487,06	9 604 571,38
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	515 665,51	243 886,94	759 552,45	-	578 589,07	499 867,37	1 078 456,44



Руководитель
(подпись)

Ушакова Лариса Валерьевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Коптяева Гульнар Хамитовна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"25" января 2024 г.