

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

МБДОУ "Детский сад № 15 "Алёнушка"  
МКУ "Управление образования"  
муниципальное казенное учреждение "Управление образования администрации городского округа "Город Лесной"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	85.11
ИНН	50301184
	6630007133
по ОКТМО	65749000
по ОКПО	35155414
ИНН	6630007133
Глава по БК	906
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	10 921 918,68	-	10 921 918,68	-	12 140 429,83	24 000,00	12 164 429,83
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	8 940 552,42	-	8 940 552,42	-	9 224 572,90	24 000,00	9 248 572,90
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	8 940 552,42	-	8 940 552,42	-	9 224 572,90	24 000,00	9 248 572,90
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 981 366,26	-	1 981 366,26	-	2 915 856,93	-	2 915 856,93
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	13 945 884,84	-	13 945 884,84	-	11 742 312,96	-	11 742 312,96
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	425 248,70	86 917,87	512 166,57	-	381 991,26	145 114,23	527 105,49
из них:									
внеоборотные	081	-	304 408,11	-	304 408,11	-	304 408,11	-	304 408,11



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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	2 309 743,08	22 513 132,65	889 746,65	25 712 622,38	2 489 270,28	28 475 845,60	632 067,42	31 597 183,30
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	2 309 743,08	38 865 632,45	976 664,52	42 152 040,05	2 489 270,28	43 524 337,98	777 181,65	46 790 789,91

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
<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	-	130 971,62	120 338,10	251 309,72	-	93 677,45	19 982,51	113 659,96
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	12 091,27	-	12 091,27	37 143,30	-	-	37 143,30
Иные расчеты, всего	430	-	-	68 747,03	68 747,03	-	-	129 728,75	129 728,75
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	68 747,03	68 747,03	X	X	129 728,75	129 728,75
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	426 171,21	426 171,21	-	-	352 498,57	352 498,57
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	25 293 052,22	-	25 293 052,22	-	21 333 589,51	-	21 333 589,51
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 309 743,08	21 874 770,00	-	24 184 513,08	2 452 126,98	28 334 500,00	-	30 786 626,98
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 240 225,15	-	1 240 225,15	-	1 848 538,48	91 268,53	1 939 807,01
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 309 743,08	48 551 110,26	615 256,34	51 476 109,68	2 489 270,28	51 610 305,44	593 478,36	54 693 054,08
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-9 685 477,81	361 408,18	-9 324 069,63	-	-8 085 967,46	183 703,29	-7 902 264,17
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	2 309 743,08	38 865 632,45	976 664,52	42 152 040,05	2 489 270,28	43 524 337,98	777 181,65	46 790 789,91

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

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022241

Владелец Матюшкина Инна Владимировна

Действителен с 18.04.2023 по 17.04.2024