

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

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

МБДОУ "Д/С № 40"

УО г.Ачинска

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	21888685
ИНН	2443042236
по ОКТМО	04703000
по ОКПО	
ИНН	2443006238
Глава по БК	733
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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	20 547 725,78	-	20 547 725,78	-	14 691 077,42	-	14 691 077,42
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	13 163 101,42	-	13 163 101,42	-	7 769 221,32	-	7 769 221,32
из них: амортизация основных средств*	021	-	13 163 101,42	-	13 163 101,42	-	7 769 221,32	-	7 769 221,32
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	7 384 624,36	-	7 384 624,36	-	6 921 856,10	-	6 921 856,10
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	-	14 453 794,50	-	14 453 794,50	-	14 453 794,50	-	14 453 794,50
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	824 510,01	2 563 156,06	123 911,96	3 511 578,03	781 752,16	2 139 559,59	115 949,56	3 037 261,31
из них: внеоборотные	081	9 487,51	19 856,89	1 745,00	31 089,40	9 487,51	12 700,59	-	22 188,10

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	314,89	-	314,89	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
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	824 510,01	24 401 889,81	123 911,96	25 350 311,78	781 752,16	23 515 210,19	115 949,56	24 412 911,91
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	109 262,88	61 351,42	170 614,30	-	225 706,16	182 968,10	408 674,26
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	109 262,88	61 351,42	170 614,30	-	225 706,16	182 968,10	408 674,26
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 081 175,00	62 449 973,79	18 589,33	63 549 738,12	2 431 248,00	50 308 714,77	7 903,11	52 747 865,88
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	414,39	-	414,39	-	1 445 252,62	4 886,75	1 450 139,37
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	1 081 175,00	62 559 651,06	79 940,75	63 720 766,81	2 431 248,00	51 979 673,55	195 757,96	54 606 679,51
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 905 685,01	86 961 540,87	203 852,71	89 071 078,59	3 213 000,16	75 494 883,74	311 707,52	79 019 591,42

П А С С 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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	344 367,52	86 191,05	430 558,57	-	137 701,52	6 350,80	144 052,32
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	1 445 252,62	4 886,75	1 450 139,37
Иные расчеты, всего	430	-	-	5 761,38	5 761,38	-	-	3 403,95	3 403,95
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	5 761,38	5 761,38	X	X	3 403,95	3 403,95
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	-	-	324 954,99	324 954,99	-	-	268 044,34	268 044,34
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	34 995 637,28	-	34 995 637,28	-	29 144 871,92	-	29 144 871,92
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 081 175,00	62 441 616,17	-	63 522 791,17	2 431 248,00	50 308 714,77	-	52 739 962,77
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 039 426,00	-	1 039 426,00	-	2 059 364,91	-	2 059 364,91
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 081 175,00	98 821 046,97	416 907,42	100 319 129,39	2 431 248,00	83 095 905,74	282 685,84	85 809 839,58
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	824 510,01	-11 859 506,10	-213 054,71	-11 248 050,80	781 752,16	-7 601 022,00	29 021,68	-6 790 248,16
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 905 685,01	86 961 540,87	203 852,71	89 071 078,59	3 213 000,16	75 494 883,74	311 707,52	79 019 591,42

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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