

## БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Форма по ОКУД	КОДЫ
01.01.2024	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	36980497
ИНН	
по ОКТМО	01701000000
по ОКПО	02099830
ИНН	2224014275
Глава по БК	974
по ОКЕИ	383

на 01 января 2024 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка "Детский сад" № 11 "Солнышко" города Барнаула

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка "Детский сад" № 11 "Солнышко" города Барнаула

Обособленное подразделение: Комитет по образованию города Барнаула

Учредитель: Комитет по образованию города Барнаула

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Комитет по образованию города Барнаула

Периодичность годовая

Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	0.00	10 947 618.39	1 667 482.79	12 615 101.18	0.00	11 042 546.19	1 965 218.79	13 007 764.98		
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0.00	4 333 366.60	1 657 132.79	5 990 499.39	0.00	4 677 551.20	1 960 268.79	6 637 819.99		
из них: амортизация основных средств	021	0.00	4 333 366.60	1 657 132.79	5 990 499.39	0.00	4 677 551.20	1 960 268.79	6 637 819.99		
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	0.00	6 614 251.79	10 350.00	6 624 601.79	0.00	6 364 994.99	4 950.00	6 369 944.99		
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	0.00	25 662 396.84	0.00	25 662 396.84	0.00	25 662 396.84	0.00	25 662 396.84		
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	112 730.57	3 015 222.82	915 590.49	4 043 543.88	80 825.65	3 962 521.57	895 094.08	4 938 441.30		
<b>Итого</b>	<b>1</b>				<b>6</b>				<b>10</b>		

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1											
2											
<b>Итого</b>	<b>1</b>				<b>6</b>				<b>10</b>		

Форма 0503730 с. 2

Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	0.00	13 800.00	57 441.00	71 241.00	0.00	13 800.00	57 441.00	71 241.00	13 800.00	57 441.00	71 241.00
из них: долгосрочные	101		13 800.00	57 441.00	71 241.00		13 800.00	57 441.00	71 241.00	13 800.00	57 441.00	71 241.00
<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>	190	112 730.57	35 305 671.45	983 381.49	36 401 783.51	80 825.65	36 003 713.40	957 485.08	37 042 024.13	36 003 713.40	957 485.08	37 042 024.13
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	46 697.34	1 546 707.95	104 696.52	1 698 101.81	58 710.41	713 430.31	342 122.64	1 114 263.36	713 430.31	342 122.64	1 114 263.36
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	46 697.34	1 546 707.95	104 696.52	1 698 101.81	58 710.41	713 430.31	342 122.64	1 114 263.36	713 430.31	342 122.64	1 114 263.36
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0.00	87 393 316.00	237 887.51	87 631 203.51	1 512 583.40	139 813 519.00	370 135.41	141 696 237.81	139 813 519.00	370 135.41	141 696 237.81
из них: долгосрочная	251		57 592 344.00		57 592 344.00		93 201 600.00		93 201 600.00	93 201 600.00		93 201 600.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900 814.76	46 875.52	947 690.28	900 814.76	46 875.52	947 690.28

Форма 0503730 с. 3

АКТИВ	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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	340	46 697.34	88 940 023.95	342 584.03	89 329 305.32	1 571 293.81	141 427 764.07	759 133.57	143 758 191.45
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	159 427.91	124 245 695.40	1 325 965.52	125 731 088.83	1 652 119.46	177 431 477.47	1 716 618.65	180 800 215.58

Форма 0503730 с. 4

ПАССИВ	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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0.00	187 592.22	0.00	187 592.22	0.00	168 697.87	0.00	168 697.87
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	46 697.34	0.00	0.00	46 697.34	58 710.41	900 814.76	46 875.52	1 006 400.69
Иные расчеты, всего	430			67 219.10	67 219.10			53 054.55	53 054.55
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	67 219.10	67 219.10	X	X	53 054.55	53 054.55
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0.00	0.00	479 414.90	479 414.90	0.00	0.00	440 916.48	440 916.48

Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	35 961 973.05	0.00	35 961 973.05	0.00	35 961 973.05	0.00	35 961 973.05
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0.00	87 393 316.00	0.00	87 393 316.00	1 512 583.40	139 813 519.00	0.00	141 326 102.40
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	4 107 334.88	0.00	4 107 334.88	0.00	4 393 633.38	0.00	4 393 633.38
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	550	46 697.34	127 650 216.15	546 634.00	128 243 547.49	1 571 293.81	181 238 638.06	540 846.55	183 350 778.42
Финансовый результат экономического субъекта	570	112 730.57	-3 404 520.75	779 331.52	-2 512 458.66	80 825.65	-3 807 160.59	1 175 772.10	-2 550 562.84
<b>БАЛАНС (стр.550+стр.570)</b>	700	159 427.91	124 245 695.40	1 325 965.52	125 731 088.83	1 652 119.46	177 431 477.47	1 716 618.65	180 800 215.58

\* 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			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		приносящая доходность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0.00	0.00	59 268.42	59 268.42	0.00	0.00	59 268.42	59 268.42

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		приносящая доходность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	0.00	0.00	0.00	0.00	1 947 603.01	45 348 056.80	9 901 904.82	57 197 564.63
17	в том числе:	171	0.00	0.00	0.00	0.00	1 947 603.01	45 348 056.80	9 848 850.27	57 144 510.08
17	доходы	173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53 054.55	53 054.55
18	источники финансирования дефицита	180	0.00	0.00	0.00	0.00	1 935 589.94	46 181 334.44	9 664 478.70	57 781 403.08
18	Выбытия денежных средств, всего	182	0.00	0.00	0.00	0.00	1 935 589.94	46 181 334.44	9 597 259.60	57 714 183.98
18	расходы	183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67 219.10	67 219.10
21	источники финансирования дефицита	210	0.00	0.00	1 499 513.08	1 955 870.41	0.00	462 728.33	1 542 648.75	2 005 377.08
26	Основные средства в эксплуатации	260	0.00	456 357.33	73 321.22	203 344.83	0.00	136 023.61	73 104.27	209 127.88
	Имущество, переланное в безвозмездное пользование			130 023.61						



ЗАВЕДУЮЩИЙ

Н.Е. Еремина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ю.В. Бизина

(расшифровка подписи)

26 января 2024 г.