БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	48633677
ИНН	4203004985
по ОКТМО	32071000000
по ОКПО	14741253
ИНН	
Глава по БК	911
по ОКЕИ	383

Учреждение — Детский сад N9 "Берёзка"
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя — Управление образования Березовского городского округа
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

АКТИВ	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	-	5 403 422,74	118 182,00	5 521 604,74	-	5 503 421,74	118 182,00	5 621 603,74
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	4 350 999,60	118 182,00	4 469 181,60	-	4 524 273,12	118 182,00	4 642 455,12
из них: амортизация основных средств*	021	-	4 350 999,60	118 182,00	4 469 181,60	-	4 524 273,12	118 182,00	4 642 455,12
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 052 423,14	-	1 052 423,14	-	979 148,62	-	979 148,62
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	17 573 769,76	-	17 573 769,76	-	17 573 769,76	-	17 573 769,76
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	20 381,20	29 303,10	173 792,60	223 476,90	14 177,00	51 586,49	199 167,85	264 931,34
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	20 381,20	18 665 496,00	173 792,60	18 859 669,80	14 177,00	18 614 504,87	199 167,85	18 827 849,72
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	158 109,69	158 109,69	-	-	138 579,35	138 579,35
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	158 109,69	158 109,69	-	-	138 579,35	138 579,35
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	100 000,00	15 662 143,00	131 569,68	15 893 712,68	2 464 760,00	53 032 804,00	185 373,84	55 682 937,84
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	79 230,12	-	79 230,12	-	2 985,00	-	2 985,00
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	**340**	100 000,00	15 741 373,12	289 679,37	16 131 052,49	2 464 760,00	53 035 789,00	323 953,19	55 824 502,19
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	120 381,20	34 406 869,12	463 471,97	34 990 722,29	2 478 937,00	71 650 293,87	523 121,04	74 652 351,91

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 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	-	20 461,62	6 643,40	27 105,02	-	152 754,81	5 006,37	157 761,18
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	199 225,83	-	199 225,83	-	205 129,36	-	205 129,36
Иные расчеты, всего	430	-	-	26 204,06	26 204,06	-	-	36 637,56	36 637,56
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	26 204,06	26 204,06	X	X	36 637,56	36 637,56
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	328 942,15	328 942,15	-	-	283 011,51	283 011,51
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	21 916 715,76	-	21 916 715,76	-	21 916 715,76	-	21 916 715,76
Доходы будущих периодов (040140000)	510	100 000,00	15 662 143,00	-	15 762 143,00	2 464 760,00	53 032 804,00	-	55 497 564,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	578 028,85	-	578 028,85	-	1 938 052,10	-	1 938 052,10
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	100 000,00	38 376 575,06	361 789,61	38 838 364,67	2 464 760,00	77 245 456,03	324 655,44	80 034 871,47
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	20 381,20	-3 969 705,94	101 682,36	-3 847 642,38	14 177,00	-5 595 162,16	198 465,60	-5 382 519,56
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	120 381,20	34 406 869,12	463 471,97	34 990 722,29	2 478 937,00	71 650 293,87	523 121,04	74 652 351,91

* 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 забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	80 467,72	80 467,72	-	-	80 467,72	80 467,72
	в том числе:	041	-	-	80 467,72	80 467,72	-	-	80 467,72	80 467,72
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	184 999,00	17 487 682,66	1 365 101,33	19 037 782,99
	расходы	172	-	-	-	-	184 999,00	17 487 682,66	1 318 667,31	18 991 348,97
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	46 434,02	46 434,02
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	184 999,00	17 487 682,66	1 384 631,67	19 057 313,33
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	184 999,00	17 487 682,66	1 348 631,15	19 021 312,81
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	1 304,00	4 201,07	5 505,07	-	-	36 000,52	36 000,52
	в том числе:	201	-	1 304,00	4 201,07	5 505,07	-	1 304,00	4 201,07	5 505,07
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	321 243,83	141 914,00	463 157,83	-	321 243,83	141 914,00	463 157,83
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Н.А. Веревкина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) О.Ю. Гагаркина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

1 января 2024 г.