

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	47897500
ИНН	3204004312
по ОКТМО	15720000
по ОКПО	02103559
ИНН	3204001463
Глава по БК	902
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №16 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей г. Новозыбкова"

Отдел образования Новозыбковской городской администрации

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	894,693.94	34,700.00	929,393.94	-	965,283.94	34,700.00	999,983.94
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	894,693.94	34,700.00	929,393.94	-	965,283.94	34,700.00	999,983.94
амортизация основных средств*	021	-	894,693.94	34,700.00	929,393.94	-	965,283.94	34,700.00	999,983.94
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	19,977,620.46	-	19,977,620.46	-	2,139,139.38	-	2,139,139.38
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	556,085.34	309,244.78	865,330.12	-	534,039.19	342,743.66	876,782.85

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
из них									
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	-	20,533,705.80	309,244.78	20,842,950.58	-	2,673,178.57	342,743.66	3,015,922.23
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	111,440.97	111,440.97	-	-	99,652.45	99,652.45
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	111,440.97	111,440.97	-	-	99,652.45	99,652.45
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	24,688,219.50	3,696.00	24,691,915.50	-	28,377,216.04	9,116.00	28,386,332.04
из них:									
долгосрочная	251	-	15,809,310.16	-	15,809,310.16	-	18,274,794.10	-	18,274,794.10

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	24,688,219.50	115,136.97	24,803,356.47	-	28,377,216.04	108,768.45	28,485,984.49
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	45,221,925.30	424,381.75	45,646,307.05	-	31,050,394.61	451,512.11	31,501,906.72

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	109,790.40	-	109,790.40	-	130,161.24	-	130,161.24
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	20,209,931.46	-	20,209,931.46	-	2,371,450.38	-	2,371,450.38
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	24,688,219.50	-	24,688,219.50	-	28,377,216.04	-	28,377,216.04
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	33,557.44	-	33,557.44	-	10,285.33	-	10,285.33
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	45,041,498.80	-	45,041,498.80	-	30,889,112.99	-	30,889,112.99
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	180,426.50	424,381.75	604,808.25	-	161,281.62	451,512.11	612,793.73
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	45,221,925.30	424,381.75	45,646,307.05	-	31,050,394.61	451,512.11	31,501,906.72

* 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	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	-	6,738,646.25	-	6,738,646.25	-	6,738,646.25	-	6,738,646.25

Помер 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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	8,825,713.15	904,825.58	9,730,538.73
	доходы	171	-	-	-	-	-	8,825,713.15	904,825.58	9,730,538.73
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	8,825,713.15	916,614.10	9,742,327.25
	расходы	182	-	-	-	-	-	8,825,713.15	916,614.10	9,742,327.25
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	125,392.67	385,701.50	511,094.17	-	140,052.67	399,776.50	539,829.17

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

Руководитель _____
(подпись)

Широкая Н.П.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024