

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное Автономное Дошкольное Образовательное Учреждение города Набережные Челны "Детский Сад Общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников № 116 " ФИАЛКА"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
по ОКПО	81070850
ИНН	1650306365
по ОКТМО	92730000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	800
по ОКЕИ	383

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 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	-	149 273 859.64	37 800.00	149 311 659.64	-	149 273 859.64	37 800.00	149 311 659.64
Уменьшение стоимости основных средств <*>, всего <*>	020	-	22 374 446.18	37 800.00	22 412 246.18	-	24 240 647.78	37 800.00	24 278 447.78
из них:									
амортизация основных средств <*>	021	-	22 374 446.18	37 800.00	22 412 246.18	-	24 240 647.78	37 800.00	24 278 447.78
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	126 899 413.46	-	126 899 413.46	-	125 033 211.86	-	125 033 211.86
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	-	45 202 304.00	-	45 202 304.00	-	14 049 219.52	-	14 049 219.52
Материальные запасы (010500000) <*> (остаточная стоимость), всего	080	4 790.00	3 795 918.27	491 776.78	4 292 485.05	4 790.00	3 756 362.07	459 815.03	4 220 967.10
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	4 790.00	175 897 635.73	491 776.78	176 394 202.51	4 790.00	142 838 793.45	459 815.03	143 303 398.48		
II. Финансовые активы	200	100 370.20	1 239 654.38	627 908.81	1 967 933.39	100 370.20	1 069 431.22	819 023.25	1 988 824.67		
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	100 370.20	1 239 654.38	627 908.81	1 967 933.39	100 370.20	1 069 431.22	819 023.25	1 988 824.67		
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	100 370.20	1 239 654.38	627 908.81	1 967 933.39	100 370.20	1 069 431.22	819 023.25	1 988 824.67		
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	-	-	-	-	-	-	-	-		
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
Долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-		
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	771 238.30	27 358.03	798 596.33		
из них:											
Долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-		
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	100 370.20	1 239 654.38	627 908.81	1 967 933.39	100 370.20	1 840 669.52	846 381.28	2 787 421.00		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	105 160.20	1 177 137 290.11	1 119 685.59	1 78 362 135.90	105 160.20	1 44 679 462.97	1 306 196.31	1 46 090 819.48		

ПАССИВ	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по гос/дарственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по гос/дарственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
III. Обязательства	1	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	410	-	136 886,98	246 036,06	382 923,04	41 416,90	125 822,09	267 086,54	434 325,53
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	420	100 370,20	736 625,03	-	836 995,23	100 370,20	1 498 443,33	27 358,03	1 626 171,56
долгосрочная	430	-	-	6 049,88	6 049,88	-	-	78 463,84	78 463,84
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	431	X	X	6 049,88	6 049,88	X	X	78 463,84	78 463,84
Иные расчеты, всего	432	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	470	-	-	404 637,35	404 637,35	-	-	391 302,89	391 302,89
расчеты по налогам и вычетам по НДС (0210100000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по видам товарной по договору простого товарищества (0304160000)	480	-	188 812 673,82	-	188 812 673,82	-	157 659 589,34	-	157 659 589,34
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	510	-	595 894,47	117 417,24	713 311,71	-	-	-	-
из них:	520	-	-	-	-	-	2 298 577,18	-	2 298 577,18
долгосрочная	550	100 370,20	190 282 080,30	774 140,53	191 156 591,03	141 787,10	161 582 431,94	764 211,30	162 488 430,34
Расчеты с учредителем (0210060000)	570	4 790,00	-13 144 790,19	345 545,06	-12 794 455,13	-36 626,90	-16 902 968,97	541 985,01	-16 397 610,86
Доходы будущих периодов (0401400000)	700	105 160,20	177 137 290,11	1 119 685,59	178 362 135,90	105 160,20	144 679 462,97	1 306 196,31	146 090 819,48
Резервы предстоящих расходов (0401600000)									
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта									
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)									

<*> Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

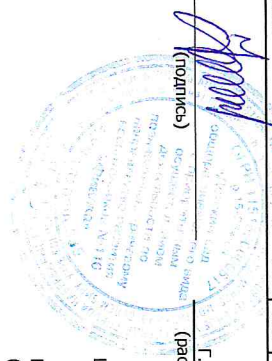
<*> Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	22 885,00	22 885,00	-	1 441,16	22 885,00	24 326,16
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Закладные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	здаток	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специбурдование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	27 200,00	36 566 070,37	10 186 548,76	46 779 819,13
	в том числе:	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	172	-	-	-	-	27 200,00	36 566 070,37	10 110 284,79	46 703 555,16
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	76 263,97	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	27 200,00	36 632 028,44	10 099 699,41	46 758 927,85
	в том числе:	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	182	-	-	-	-	27 200,00	36 632 028,44	10 095 849,40	46 755 077,84
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	3 850,01	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 557 689,40	58 191,17	1 615 880,57	-	1 578 940,70	58 191,17	1 637 131,87
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-



Г. Ф. Файзуллина
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)
(расшифровка подписи)

Л. И. Файзулина
(подпись)
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 ____ г.