

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	
ИНН	4100018545
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №58 комбинированного вида"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		3	4	5	6	7	8	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность
I. Нефинансовые активы	2				6			10
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		57 576 227,82	94 600,00	57 670 827,82		59 939 450,47	94 600,00
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		22 967 788,91	94 600,00	23 062 388,91		23 980 625,47	94 600,00
из них:								
амортизация основных средств*	021		22 967 788,91	94 600,00	23 062 388,91		23 980 625,47	94 600,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		34 608 438,91		34 608 438,91		35 958 825,00	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040		51 000,00		51 000,00		51 000,00	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		51 000,00		51 000,00		51 000,00	
из них:								
амортизация нематериальных активов*	051		51 000,00		51 000,00		51 000,00	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060							
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		4 257 715,28		4 257 715,28		3 760 174,08	
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080		2 276 120,51	134 601,54	2 410 722,05		1 943 374,28	105 463,34
из них:								
внеоборотные	081							

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
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	1 212 332,20	156 296 030,38	143 412,42	157 651 775,00	38 118,70	80 683 284,03	400 178,69	81 121 581,42
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 212 332,20	197 438 305,08	278 013,96	198 928 651,24	38 118,70	122 379 839,36	505 642,03	122 923 600,09


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 государственному 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	-	2 459,00	129 838,95	132 297,95	-	121 674,09	164 185,50	285 859,59
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	1 379 189,82	-	1 379 189,82
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	-	735 556,54	735 556,54	-	-	769 453,75	769 453,75
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	57 536 707,79	-	57 536 707,79	-	59 323 023,24	-	59 323 023,24
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 115 186,00	156 294 668,42	-	157 409 854,42	-	79 190 946,21	-	79 190 946,21
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 720 776,40	-	3 720 776,40	-	3 030 949,36	-	3 030 949,36
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 115 186,00	217 554 611,61	865 395,49	219 535 193,10	-	143 045 782,72	933 639,25	143 979 421,97
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	97 146,20	-20 116 306,53	-587 381,53	-20 606 541,86	38 118,70	-20 665 943,36	-427 997,22	-21 055 821,88
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 212 332,20	197 438 305,08	278 013,96	198 928 651,24	38 118,70	122 379 839,36	505 642,03	122 923 600,09

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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	Переплата 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	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 517 335,51	82 230,00	1 599 565,51	-	1 486 688,87	82 230,00	1 568 918,87
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	-	24 328,81	-	24 328,81	-	24 328,81	-	24 328,81

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)  Асекритова Т.В. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)



Муниципальное бюджетное учреждение Петропавловск-Камчатского городского округа "Централизованная бухгалтерия", 1064101072750, 4101113960, 410101001, 683004, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, 1 (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись)  (подпись) Директор (должность) _____ (расшифровка подписи) Голенко Ю.А.

Исполнитель _____ (должность) Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись)  (подпись) Куприц Олеся Сергеевна (расшифровка подписи) 8-4152-303-100 (2663), OKupric@pkgo.ru (телефон, e-mail)

"01" января 2024