## БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

Учреждение Обособленное подразделение Учредитель Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

ИБДОУ "Детски	и вад нев и к.в.		
Луниципальное	образование "Гатч	инский муниципальный райс	н"

КОДЫ 0503730 01.01.2024 Форма по ОКУД Дата 85.11 11173689 оквэд по ОКПО ИНН 4705066350 по ОКТМО 41218844000 по ОКПО ИНН Глава по БК 230 по ОКЕИ 383

			На начало года				На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код строки	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		
І. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	221 015 387,55	-	221 015 387,55		221 343 925,42	-	221 343 925,42		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	97 715 246,40	-	97 715 246,40		108 085 456,29	-	108 085 456,29		
из них:											
амортизация основных средств*	021	-	97 715 246,40	-	97 715 246,40		108 085 456,29	-	108 085 456,29		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	•	123 300 141,15	-	123 300 141,15		113 258 469,13	•	113 258 469,13		
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		17 228 280,11	-	17 228 280,11		27 817 469,47	-	27 817 469,47		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	791 377,12	8 090 075,02	245 098,68	9 126 550,82	777 382,25	8 391 295,22	323 215,65	9 491 893,12		
из них:				·							
внеоборотные	081	-	-	-	-		-	-	-		

								Ф	орма 0503730, с. 2	
		На начало года				На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код строки	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	-	41 433,32	-	41 433,32		35 696,66	-	35 696,66	
из них: долгосрочные	101	-	-	_	_	-	_	_	-	
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	_		-	-		_	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-		_	-	-	
из них:										
внеоборотные	121	-	-	-	-		-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-		-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	150									
(010900000) Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	7 014.28	453 887.00	460 901.28		5 725.00	509 382.50	515 107.50	
	170	-	7 014,28	453 887,00	460 901,28	•	5 725,00	509 382,50	515 107,50	
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-		-	-		1	-	-	
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +	400									
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	791 377,12	148 666 943,88	698 985,68	150 157 306,68	777 382,25	149 508 655,48	832 598,15	151 118 635,88	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	73 358,31	73 358,31		-	83 693,51	83 693,51	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	73 358,31	73 358,31		-	83 693,51	83 693,51	
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:	241									
долгосрочные Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	176 000.00	71 787 400.00	61 376,78	72 024 776.78	226 080,00	72 066 000,00	54 420,75	72 346 500,75	
деоиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:	250	176 000,00	71 787 400,00	01 3/0,/8	12 024 116,18	226 080,00	72 066 000,00	54 420,75	72 346 500,75	
из них.  долгосрочная	251		_	_		_	]	_	_	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000),	201		<u>_</u>	1	1		1	<del></del>		
всего	260	_	1 805 424.53		1 805 424.53		788 394.14		788 394,14	
N3 HNX:	200		1 000 727,00		1 000 724,00		700 004,14	+	700 004,14	
долгосрочная	261	_		_	_				_	

Форма 0503730, с. 3

									Форма 0303730, с. 3
		На начало года				На конец отчетного периода			
АКТИВ	Код строки	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	-	-	-	1	-	-	-	-
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	176 000,00	73 592 824,53	134 735,09	73 903 559,62	226 080,00	72 854 394,14	138 114,26	73 218 588,40
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	967 377,12	222 259 768,41	833 720,77	224 060 866,30	1 003 462,25	222 363 049,62	970 712,41	224 337 224,28

			На нача	пло года		Форма 0503730, с. 4 На конец отчетного периода					
ПАССИВ	Код строки	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	-	-	_	-		_	-	-		
из них:	411		_	_	_			_	_		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		-	-	-		-	_	-		
Иные расчеты, всего	430	-	-	72 540,00	72 540,00		-	72 540,00	72 540,00		
в том числе:				,							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	72 540,00	72 540,00	Χ	X	72 540,00	72 540,00		
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	-	-	97 182,44	97 182,44		-	95 162,83	95 162,83		
из них: долгосрочная	471	-	_	_	_		_	-	-		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	238 243 667,66	-	238 243 667,66		- 249 161 394,89	-	249 161 394,89		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	176 000,00	71 800 733,32	453 887,00	72 430 620,32	226 080,0	72 072 666,66	509 382,50	72 808 129,16		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3 986 001,00	-	3 986 001,00	•	- 2 429 010,39	-	2 429 010,39		
Итого по разделу III	550	4=0.000.00									
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	176 000,00	314 030 401,98	623 609,44	314 830 011,42	226 080,0	323 663 071,94	677 085,33	324 566 237,27		
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	570	791 377,12	-91 770 633,57	210 111,33	-90 769 145,12	777 382,2	-101 300 022,32	293 627,08	-100 229 012,99		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	967 377,12	222 259 768,41	833 720,77	224 060 866,30	1 003 462,2	5 222 363 049,62	970 712,41	224 337 224,28		

<sup>\*</sup> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят. \*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.