

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: квартал
Единица измерения: руб.

МАДОУ № 395

Управление образования администрации города Хабаровска

Форма по ОКУД

8653730

Дата

01.01.2024

ОКФС

85.11

по ОКПО

81319878

ИНН

2723041318

по ОКТМО

09401000000

по ОКТО

ИНН

010

Глава по БК

по ОКЕН

303

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	-	20 985 382,62	1 561 758,13	22 547 150,75	-	21 322 778,12	1 561 758,13	22 884 536,25
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	14 201 254,87	1 561 758,13	15 763 113,10	-	14 584 367,18	1 561 758,13	16 146 125,29
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	14 201 254,87	1 561 758,13	15 763 113,10	-	14 584 367,18	1 561 758,13	16 146 125,29
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	6 784 027,65	-	6 784 027,65	-	6 738 410,96	-	6 738 410,96
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	-	12 558 909,66	-	12 558 909,66	-	12 558 909,66	-	12 558 909,66
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	301 771,40	277 058,93	869 541,06	1 448 371,39	10 000,00	289 873,24	1 023 774,98	1 323 648,22
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		длительность 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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
договорные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
выборочные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
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. 160 + стр. 170)	190	301 771,40	19 620 006,24	969 541,06	20 791 318,70	10 000,00	19 587 103,90	1 023 774,88	20 620 908,84
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 000,20	-	40 697,90	41 698,10	-	-	71 837,07	71 837,07
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения и других взаимоотношениях (020110000)	201	1 000,20	-	40 697,90	41 698,10	-	-	71 837,07	71 837,07
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
договорные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгметаллах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
договорные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	349 655,87	349 655,87	-	-	573 617,88	573 617,88
из них:									
договорная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	34 106,39	2 000,00	36 106,39	-	-	-	-
из них:									
договорная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		длительность с целевыми средствами	длительность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	длительность с целевыми средствами	длительность 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:									
договорные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговому вычету по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Платежи в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	1 000,20	24 105,30	392 353,86	417 459,46	-	-	645 154,75	645 154,75
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	302 771,80	19 644 111,63	1 261 864,80	21 208 778,15	10 000,00	19 687 193,66	1 666 929,73	21 206 123,59

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привлечение доп. деятельности	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привлечение доп. деятельности	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
договорные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	6 481,80	266 063,79	262 544,68	-	266 157,35	433 552,46	721 706,81
из них:									
договорные	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 000,20	571 462,49	22 106,00	594 568,69	-	607 603,40	19 655,00	1 037 256,40
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во исполнение распоряжения (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутрибюджетные расчеты (030402000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030403000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (030500000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товариществ по договору простого товарищества (030409000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (030500000, 030600000), всего	470	-	-	633 628,95	633 628,95	-	-	429 057,10	429 057,10
из них:									
договорные	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (021000000)	480	-	30 323 703,91	-	30 323 703,91	-	30 399 718,81	-	30 399 718,81
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 099 684,85	-	1 099 684,85	-	1 074 614,00	-	1 074 614,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 000,20	32 000 553,15	942 100,34	32 943 653,69	-	32 690 983,36	662 204,56	33 532 357,82
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйственного субъекта	570	301 771,40	-12 356 441,52	319 794,98	-11 734 875,14	10 000,00	-13 062 898,50	786 665,17	-12 266 234,33
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	302 771,60	19 644 111,63	1 261 894,93	21 208 778,15	10 000,00	19 667 123,86	1 668 929,73	21 206 123,59

* 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	Под-стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			длительность с учетом средств	длительность по государственному заданию	принесшая доход длительность	итого	длительность с учетом средств	длительность по государственному заданию	принесшая доход длительность	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	Здания строений отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	17 264,48	63 371,01	80 635,49	-	17 264,48	63 371,01	80 635,49
	в том числе:									
		041	-	17 264,48	63 371,01	80 635,49	-	17 264,48	63 371,01	80 635,49
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Ювелирные изделия, часы и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неисполненные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Билеты на транспортные средства, выданные лицам, не имеющим права	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задолженность	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковские гарантии	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иные обеспечения	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, подкатегория	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			долговечность с целим средств	долговечность по государственному заказу	применение дохода долговечность	итого	долговечность с целим средств	долговечность по государственному заказу	применение дохода долговечность	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	Переводы пенсий и пособий вступательного ипотечного применения законодательства и пенсий и пособий, отчетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 021 872,60	30 157 321,54	8 152 413,05	48 341 607,19
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 021 872,60	30 157 321,54	8 152 413,05	48 341 607,19
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытие денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 021 872,60	30 157 321,54	8 131 573,97	48 311 768,31
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 000,20	-	-	1 000,20
	исполнения финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	1 021 872,60	30 157 321,54	8 131 573,97	48 310 768,11
20	Задолженность, не востребованная кредитором, всего	200	-	64,00	249 100,61	249 164,61	-	64,00	277 432,11	277 496,11
	в том числе:									
	доходы	201	-	64,00	249 100,61	249 164,61	-	64,00	277 432,11	277 496,11
21	Освоение средств в эксплуатацию	210	-	780 217,64	1 137 892,98	1 918 110,62	-	804 525,64	1 092 318,61	1 896 345,45
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Парадигматическое издание для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Информационные ресурсы, полученные в соответствии с законодательством	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в командировочное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	220 545,19	267 672,18	508 117,37	-	297 433,18	388 281,18	386 704,37

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код группы	На начало года				На конец отчетного периода			
			длительность с цельным государством	длительность по государственной задаче	применение дного длительность	итого	длительность с цельным государством	длительность по государственному задаче	применение дного длительность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Активы по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта возмещения	310	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта возмещения	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управленческой клинтинге	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непрямой результат объекта возмещения	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  Г. Ф. Гаврилов (подпись) Главный бухгалтер  А. Н. Пonomarev (подпись)

(инициализированное бухгалтерия) МКУ ЦБ УО

Руководитель (уполномоченное лицо)  Н. Н. Иванов (подпись) Зам. директора (подпись)  А. Н. Пonomarev (подпись)

Исполнитель Т. И. Иванова (подпись) Н. Н. Иванов (подпись) 46-19-07 (подпись, e-mail)