

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 30  
"КОРАБЛИК" ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО  
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ КОРСАКОВСКОГО ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность годовая  
Единица измерения руб

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85 11
по ОКПО	48720175
ИНН	6504039093
по ОКТМО	64716000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	30 178 347,25	-	30 178 347,25	-	29 859 627,43	-	29 859 627,43
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	20 427 238,21	-	20 427 238,21	-	20 312 549,53	-	20 312 549,53
амортизация основных средств*	021	-	20 427 238,21	-	20 427 238,21	-	20 312 549,53	-	20 312 549,53
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	9 751 109,04	-	9 751 109,04	-	9 547 077,90	-	9 547 077,90
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	7 933 481,00	-	7 933 481,00	-	7 933 480,50	-	7 933 480,50
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 703 101,48	2 023 529,53	3 726 631,01	-	1 707 997,92	2 841 445,95	4 549 443,87

Форма 0503730 с. 2

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									
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	19 387 691,52	2 023 529,53	21 411 221,05	-	19 188 556,32	2 841 445,95	22 030 002,27
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (0201000000) всего	200	-	-	849 445,66	849 445,66	-	663 953,93	2 774 171,45	3 438 125,38
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	-	849 445,66	849 445,66	-	663 953,93	2 774 171,45	3 438 125,38
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000) всего	250	-	-	38 725,77	38 725,77	-	-	59 818,01	59 818,01
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000) всего	260	-	168 960,80	-	168 960,80	-	641,97	1,00	642,97

Форма 0503730 с. 3

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
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	360	-	168 960,80	888 171,43	1 057 132,23	-	664 595,90	2 833 990,46	3 498 586,36
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	360	-	19 556 652,32	2 911 700,96	22 468 353,28	-	19 853 152,22	5 675 436,41	25 528 588,63

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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	48 894,46	48 894,46	-	663 977,76	18 665,20	682 642,96
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	2 398,00	-	2 398,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	644 838,38	644 838,38	-	-	758 981,56	758 981,56
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	31 611 602,68	-	31 611 602,68	-	31 373 688,62	-	31 373 688,62
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	10 646 317,00	-	10 646 317,00	-	11 373 100,20	-	11 373 100,20
<b>Итого по разделу III</b> <b>(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	550	-	42 257 919,68	693 732,84	42 951 652,52	-	43 413 164,58	777 646,76	44 190 811,34
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-22 701 267,36	2 217 968,12	-20 483 299,24	-	-23 560 012,36	4 897 789,65	-18 662 222,71
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	-	19 586 652,32	2 911 700,96	22 468 353,28	-	19 853 152,22	5 675 436,41	25 528 588,63

\* 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
03	Бланки строгой отчетности	030	-	6,00	-	6,00	-	6,00	-	6,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	27 042,42	27 042,42	-	167 870,55	39 122,57	206 993,12

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	30 207 158,50	85 943 608,30	10 717 562,15	126 868 328,95
	доходы	171	-	-	-	-	30 207 158,50	85 943 608,30	10 717 562,15	126 868 328,95
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	30 207 158,50	85 279 654,37	8 792 836,36	124 279 649,23
	расходы	182	-	-	-	-	30 207 158,50	85 279 654,37	8 792 836,36	124 279 649,23
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200	-	-	131 975,55	131 975,55	-	-	188 483,17	188 483,17
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 225 398,54	-	2 225 398,54	-	2 409 877,16	-	2 409 877,16

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

Руководитель \_\_\_\_\_



Кузнецова Ю. А.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

"01" января 2024