

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

На «01» января 2024 г.

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

МДОУ Детский сад №88 г. Галича
отдел образования администрации городского округа - город Галич
Костромской области

Форма по ОКЛА
Дата
по ОКВЭД
по ОКТО
ИНН
по ОКТМО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК

по ОКЕИ

383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010		7 178 380,65	1 586 443,00	8 764 823,65		4 910 909,99	1 877 023,00	6 787 932,99
Уменьшение стоимости основных средств *, всего *	020		7 168 142,25	1 586 443,00	8 754 585,25		4 906 814,39	1 707 023,00	6 613 837,39
из них:									
амортизация основных средств *	021		7 168 142,25	1 586 443,00	8 754 585,25		4 906 814,39	1 707 023,00	6 613 837,39
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030								
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040		10 238,40	-	10 238,40		4 095,60	1 70 000,00	174 095,60
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		-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	600,00	4 739 174,08	206 819,78	4 739 174,08	600,00	4 739 174,08	-	4 739 174,08
из них:									
внеоборотные	081	-	1 418 602,22	-	1 626 022,00	-	1 371 447,52	391 154,20	1 763 201,72

А К Т И В		Код строки	На начало года					На конец отчетного периода					итого
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по гос/дарственному заданию	принносящая доход	Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по гос/дарственному заданию	принносящая доход			
Права пользования активами (011100000) ** (остаточная стоимость), всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
из них: долгосрочные	100		-	-	-	-	-	-	-	-			
Биологические активы (011300000) ** (остаточная стоимость)	101		-	-	-	-	-	-	-	-			
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	110		-	-	-	-	-	-	-	-			
из них: внеоборотные	120		-	-	-	-	-	-	-	-			
Нефинансовые активы в пути (010700000)	121		-	-	-	-	-	-	-	-			
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	130		-	-	-	-	-	-	-	-			
Расходы будущих периодов (040150000)	150		-	-	-	-	-	-	-	-			
Затраты на биотрансформацию (011000000)	160		-	4 964,37	15 571,20	20 535,57	-	5 950,72	-	5 950,72			
Итого по разделу I	170		-	-	-	-	-	-	-	-			
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190		600,00	6 172 979,07	222 390,98	6 395 970,05	600,00	6 120 667,92	561 154,20	6 682 422,12			
II. Финансовые активы													
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		-	6 964,68	74 538,16	81 502,84	-	65 873,00	677 741,01	743 614,01			
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		-	6 964,68	74 538,16	81 502,84	-	65 873,00	677 741,01	743 614,01			
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		-	-	-	-	-	-	-	-			
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		463 000,00	74 481 730,53	364 626,49	75 319 357,02	766 940,00	74 976 549,49	318 053,02	76 060 542,51			
из них: долгосрочная	251		-	-	-	-	-	-	-	-			
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260		249 836,48	76 512,00	16 665,00	343 013,48	-	198 656,12	-	198 656,12			
из них: долгосрочная	261		-	-	-	-	-	-	-	-			

А К Т И В

Форма 0503/20, с. 3

А К Т И В		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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:		270	-	-	-	-	-	-	-	-
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	712 836,48	74 575 207,21	455 829,65	75 743 873,34	765 940,00	75 241 078,61	995 794,03	77 002 812,64
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350	713 436,48	80 748 186,28	678 220,63	82 139 843,39	766 540,00	81 361 746,53	1 556 948,23	83 695 234,76

П А С И В		На начало года					На конец отчетного периода		
		Код строки	1	2	3	4	5	6	7
III. Обязательства		2	3	4	5	6	7	8	9
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	из них:	400	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные		401	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	из них:	410	16 051,58	832 133,63	37 067,63	886 242,94	130 467,62	290 691,57	113 380,00
долгосрочная		411	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	-	342 625,48	3 674,90	346 300,38	-	203 712,54	3 674,90
Иные расчеты, всего		430	22 762,49	-91 539,91	68 767,42	-	22 762,49	6 220,68	-28 673,17
в том числе:		431	X	X	-	-	X	X	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		432	-	-	-	-	-	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)		433	22 762,49	-91 539,91	68 767,42	-	22 762,49	6 220,68	-28 673,17
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		434	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам по НДС (021010000)		436	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (030416000)		470	-	-	16 937,80	16 937,80	-	-	45 696,10
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	из них:	471	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная		480	-	10 654 096,05	-	10 654 096,05	-	8 379 346,30	-
Расчеты с учредителем (021006000)		510	463 000,00	72 884 980,00	-	73 347 980,00	765 940,00	74 413 516,20	-
Доходы будущих периодов (040140000)		520	-	1 136 539,30	-	1 136 539,30	-	1 631 822,63	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)		550	501 804,07	85 757 833,75	126 457,65	86 386 095,47	919 160,01	84 925 409,92	133 777,83
Итого по разделу III		570	211 632,41	-5 009 647,47	661 762,98	-4 246 252,08	-152 620,01	-3 563 663,39	1 423 170,40
стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520		700	713 436,48	80 748 189,28	678 220,63	82 139 843,39	766 540,00	81 361 746,53	1 666 948,23
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта		700	713 436,48	80 748 189,28	678 220,63	82 139 843,39	766 540,00	81 361 746,53	1 666 948,23
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)									

* 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

Форма 0503730, с. 5

Номер забалан- сового счета		Наименование забалансового счета, показатели		Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	72 929 240,82	-	72 929 240,82	-	72 929 240,82	-	72 929 240,82		
02	Материальные ценности на хранении	020	-	3 124,20	-	3 124,20	-	3 124,20	-	3 124,20		
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-		
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	284 148,00	1 637,05	285 785,05	-	-	14 096,43	14 096,43		
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	041	-	284 148,00	1 637,05	285 785,05	-	-	14 096,43	14 096,43		
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	060	-	-	-	-	-	-	-	-		
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-		
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-		
09	Запасные части к транспортным средствами, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-		
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-		
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-		
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-		
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-		
		105	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-		

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	принносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	принносящая доход детальность	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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	488 660,13	31 106 912,56	9 054 001,24	40 651 573,93
	расходы	172	-	-	-	-	488 660,13	30 943 444,33	8 936 093,49	40 368 197,95
18	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	488 660,13	31 380 940,70	117 907,75	283 375,98
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	8 796 904,30	40 606 505,13
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	980,00	-	-	488 660,13	31 147 764,83	8 453 528,32	40 089 953,28
	в том числе:						-	233 175,87	283 375,98	516 551,85
		201	-	980,00	-	-	-	980,00	3 979,06	4 959,06
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	980,00	-	-	-	980,00	3 979,06	4 959,06
22	Материальные ценности, полученные по Централизованному снабжению	220	-	2 292 307,75	659 602,80	2 952 210,55	-	2 256 173,12	657 593,80	2 912 766,92
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-

24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	260	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	1 613 860,71	-	1 613 860,71	-	1 613 860,71