

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Невьянского городского округа детский сад № 22 "Калинка" поселка Калиново

Администрация НГО

Управление образования НГО

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

Форма по ОККУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	85.11
ИНН	90077880
по ОКПО	6621017914
по ОКТМО	65714000
по ОКПО	02116161
ИНН	6621003260
Глава по БК	906
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
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы	2								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	85 563 485.01	513 164.00	86 076 649.01	-	87 340 012.95	513 164.00	87 853 176.95
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	81 078 743.48	513 164.00	81 591 907.48	-	81 461 825.81	513 164.00	81 974 989.81
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	81 078 743.48	513 164.00	81 591 907.48	-	81 461 825.81	513 164.00	81 974 989.81
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010-стр.020)	030	-	4 484 741.53	-	4 484 741.53	-	5 878 187.14	-	5 878 187.14
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Неприведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	17 955 584.76	-	17 955 584.76	-	17 955 584.76	-	17 955 584.76
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	689 212.23	336 621.90	1 025 834.13	-	629 411.59	420 931.42	1 050 343.01
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		На начало года					На конец отчетного периода			
Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	90 900.00	-	90 900.00	-	90 900.00	-	90 900.00	
из них										
допосрочные	101	-	90 900.00	-	90 900.00	-	90 900.00	-	90 900.00	
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них										
высвободившиеся	121	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	57 783.88	-	57 783.88	-	32 058.38	-	32 058.38	
Затраты на биоинформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	23 278 222.40	336 621.90	23 614 844.30	-	24 586 141.87	420 931.42	25 007 073.29	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 583 288.40	377 522.28	112 826.34	2 073 637.02	-	344 221.46	202 335.49	546 556.95	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 583 288.40	377 522.28	112 826.34	2 073 637.02	-	344 221.46	202 335.49	546 556.95	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
допосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
допосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 200 000.00	75 603 020.00	37 822.05	76 840 842.05	-	91 663 270.00	122 204.00	91 785 474.00	
из них:										
допосрочная	251	-	51 134 550.00	-	51 134 550.00	-	62 394 030.00	-	62 394 030.00	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	42 121.06	-	42 121.06	-	718 301.94	-	718 301.94	
из них:										
допосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	

Форма 0503730 с. 2

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270		-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочные	271		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280		-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по Разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		2 783 288,40	76 022 663,34	150 648,39	78 956 600,13	-	92 725 793,40	324 539,49	93 050 332,89	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		2 783 288,40	99 300 885,74	487 270,29	102 571 444,43	-	117 311 935,27	745 470,91	118 057 406,18	

П А С С И В		На начало года						На конец отчетного периода			
		Код строки	1	2	3	4	5	6	7	8	9
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего											
из них:											
долгосрочные											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего											
из них:											
долгосрочная											
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)											
Иные расчеты, всего											
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)											
внутриведомственные расчеты (030404000)											
расчеты с прочими кредиторами (030406000)											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)											
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)											
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего											
из них:											
долгосрочная											
Расчеты с учредителем (021006000)											
Доходы будущих периодов (040140000)											
Резервы предстоящих расходов (040160000)											
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)											
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта											
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)											

* Данные по этим строкам в валюте 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 0503/30 с. 5

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	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	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	Баланс строкой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								22 001,34	22 001,34
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному сметке	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные взамен использованных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	заклад	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	заклад	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование 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			
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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	Перешата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Послужения денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 529 710.80	25 879 370.00	1 820 738.40	29 229 819.20
	в том числе:		-	-	-	-				
	доходы	171	-	-	-	-	1 529 710.80	25 879 370.00	1 778 510.40	29 187 591.20
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
18	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 112 999.20	25 912 670.82	1 731 229.25	30 756 899.27
	в том числе:		-	-	-	-				
	доходы	181	-	-	-	-	7 917.17	-	-	7 917.17
20	расходы	182	-	-	-	-	3 105 082.03	25 912 670.82	1 731 229.25	30 748 982.10
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	Заложность, неостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	547 979.70	396 557.60	944 537.30	-	586 812.70	396 557.60	983 370.30
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	-	848 554.94	-	848 554.94	-	848 554.94	-	848 554.94
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	2 045.00	35 637.35	37 682.35	-	7 582.50	30 330.12	37 912.62

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
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 спонсорского подвиза	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель

[Signature]

(подпись)

А.А.Орлова

Главный бухгалтер

[Signature]

(подпись)

Н.С.Зелулова

(расшифровка подписи)

(наименование ОПРЧ, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 698940195023587148468261147848448039035925739265

Владелец Орлова Аниса Ахматгаяновна

Действителен с 16.12.2024 по 16.12.2025