

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на \_\_\_\_\_ 01 января 2024 г. \_\_\_\_\_

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

МБДОУ № 229

Управление образования города Ростова-на-Дону

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	44857983
ИНН	6168099047
по ОКТМО	60701000001
по ОКПО	02114417
ИНН	6163022347
Глава по БК	907
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, 010100000)*	010		40 313 855,99	4 868 693,39	45 182 549,38		41 841 564,55	5 098 015,39	46 939 579,94
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		30 127 730,60	4 633 602,08	34 761 332,68		32 563 760,53	4 701 337,49	37 265 098,02
из них:									
амортизация основных средств*	021		30 127 730,60	4 633 602,08	34 761 332,68		32 563 760,53	4 701 337,49	37 265 098,02
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	10 186 125,39	235 091,31	10 421 216,70	-	9 277 804,02	396 677,90	9 674 481,92
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		107 464 039,20		107 464 039,20		89 009 629,38		89 009 629,38
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		2 052 961,54	1 798 706,78	3 851 668,32		1 971 757,38	2 456 628,67	4 428 386,05
из них:									
внеоборотные	081				-				-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		46 808,00	34 098,00	80 906,00		64 698,00	34 098,00	98 796,00
из них:									
долгосрочные	101		46 808,00	34 098,00	80 906,00		64 698,00	34 098,00	98 796,00
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 (010900000)	150		- 16 988,55		- 16 988,55				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160		16 988,55		16 988,55		17 528,32		17 528,32
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				-				-
<b>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)</b>	190	-	119 749 934,13	2 067 896,09	121 817 830,22	-	100 341 417,10	2 887 404,57	103 228 821,67
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	994 255,11	1 447 735,99	2 441 991,10	-	2 630 639,69	486 439,35	3 117 079,04
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		994 255,11	1 447 735,99	2 441 991,10		2 630 639,69	486 439,35	3 117 079,04
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	206 500,00	173 699 500,00	699 665,18	174 605 665,18		171 973 500,00	828 250,51	172 801 750,51
из них:									
долгосрочная	251		117 536 300,00		117 536 300,00		117 670 700,00		117 670 700,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		20 056,58		20 056,58		89 555,98		89 555,98
из них:									
долгосрочная	261				-				-

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
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				-				-
<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b>	340	206 500,00	174 713 811,69	2 147 401,17	177 067 712,86	-	174 693 695,67	1 314 689,86	176 008 385,53
<b>БА.ЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	206 500,00	294 463 745,82	4 215 297,26	298 885 543,08	-	275 035 112,77	4 202 094,43	279 237 207,20

П А С С 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
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-				-
из них:									
долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				-		1 393,94		1 393,94
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		405 739,00		405 739,00		351 781,00		351 781,00
Иные расчеты, всего	430			398 293,76	398 293,76			248 049,34	248 049,34
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	398 293,76	398 293,76	X	X	248 049,34	248 049,34
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			256 455,69	256 455,69			60 994,98	60 994,98
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		136 173 567,89	44 990,00	136 218 557,89		118 616 609,63	44 990,00	118 661 599,63
Доходы будущих периодов (040140000)	510	206 500,00	173 699 500,00		173 906 000,00		171 973 500,00		171 973 500,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3 463 590,00		3 463 590,00		4 917 401,74		4 917 401,74
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>206 500,00</b>	<b>313 742 396,89</b>	<b>699 739,45</b>	<b>314 648 636,34</b>	<b>-</b>	<b>295 860 686,31</b>	<b>354 034,32</b>	<b>296 214 720,63</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 19 278 651,07	3 515 557,81	- 15 763 093,26		- 20 825 573,54	3 848 060,11	- 16 977 513,43
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>206 500,00</b>	<b>294 463 745,82</b>	<b>4 215 297,26</b>	<b>298 885 543,08</b>	<b>-</b>	<b>275 035 112,77</b>	<b>4 202 094,43</b>	<b>279 237 207,20</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовы

360

Руководитель

Главный бухгалтер

« \_ » \_\_\_\_\_ 20 \_ г.



Трилисова Т.М.

(расшифровка подписи)

Магомедова Р.Н.

(расшифровка подписи)