

БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

МБДОУ "Летоский сад № 27"  
Бх. № 13-д.3  
2024 г.

Форма по ОКД

Дата 01.01.2024

ОКВЭД 80.10.10

по ОКТО 71724196

ИНН 7024021299

по ОКТО 69741000

по ОКТО 907

глава по БК 383

по ОКЕМ

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего  
полномочия Учредителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <*>	010	-	45 033 370,56	2 286 557,87	47 319 928,43	-	44 730 267,15	2 612 744,87	47 343 012,02
Уменьшение стоимости основных средств <*>, всего <*>	020	-	35 179 946,83	2 266 428,01	37 446 374,84	-	35 408 388,01	2 612 744,87	38 021 132,88
из них:									
амортизация основных средств <*>	021	-	35 179 946,83	2 266 428,01	37 446 374,84	-	35 408 388,01	2 612 744,87	38 021 132,88
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	9 853 423,73	20 129,86	9 873 553,59	-	9 321 879,14	-	9 321 879,14
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) <*>	040	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов <*>, всего <*>	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов <*>	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
Непроизведенные активы (010300000) <*> (остаточная стоимость)	070	-	124 331 573,70	-	124 331 573,70	-	106 898 089,76	-	106 898 089,76
Перевариваемые запасы (010500000) <*> (остаточная стоимость),	080	-	2 233 995,59	736 557,09	2 970 552,68	✓	2 060 919,79	980 400,59	3 041 320,38
всего									
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
права пользования активами (011100000) <*> (остаточная									
стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	7 320,00	-	7 320,00
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Запасы на изготовление готовой продукции, выполнение работ,	150	-	-	-	-	-	-	-	-
услуг (010900000)									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	1 200,00	-	1 200,00

АКТИВ	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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.150 + стр.160 + стр.170)	190	-	136 418 994,02	756 686,95	137 175 680,97	-	118 289 409,69	980 400,59	119 269 810,28	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	454 355,78	1 021 509,28	1 475 865,06	-	964 068,45	1 246 974,56	2 211 043,01	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) в кредитной организации (020120000), всего	201	-	454 355,78	1 021 509,28	1 475 865,06	-	964 068,45	1 246 974,56	2 211 043,01	
из них:	203	-	-	-	-	-	-	-	-	
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000) в кассе учреждения (020130000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	207	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	240	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	7 620 010,00	215 853 370,94	31 862,65	223 505 243,59	9 377 350,00	218 617 730,94	66 229,05	228 061 309,99	
из них:										
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	251	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	260	-	82 241,90	3 085,10	85 327,00	-	12 980,64	-	12 980,64	
Долгосрочная задолженность по займам (020700000), всего	261	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	270	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные расчеты по займам (020700000), всего	271	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	282	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	7 620 010,00	216 389 968,62	1 056 457,03	225 066 435,65	9 377 350,00	219 594 780,03	1 313 203,61	230 285 333,64	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	7 620 010,00	352 808 962,64	1 813 143,98	362 242 116,62	9 377 350,00	337 884 189,72	2 293 604,20	349 555 143,92	

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства	2								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	410	-	19 499,31	30 487,43	49 986,74	✓	38 506,20	22 476,00	60 982,20
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	420	-	636 441,52	-	636 441,52	✓	848 525,48	4 090,00	852 615,48
долгосрочная	430	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
в том числе:	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
внутригосударственные расчеты (030404000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	470	-	-	455 142,42	455 142,42	✓	-	517 741,79	517 741,79
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471	-	-	-	-	✓	-	-	-
из них:	480	-	-	-	-	✓	-	-	-
долгосрочная	510	7 620 010,00	162 193 704,98	-	162 193 704,98	✓	144 326 157,08	-	144 326 157,08
Расчеты с учредителем (021006000)	520	-	215 853 060,00	-	223 473 070,00	✓	218 617 420,00	-	227 994 770,00
Доходы будущих периодов (040140000)	550	-	109 612,04	5 769,05	115 381,09	✓	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)									
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		7 620 010,00	378 812 317,85	491 398,90	386 923 726,75		363 830 608,76	544 307,79	373 752 266,55
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-26 003 355,21	1 321 745,08	-24 681 610,13	✓	-25 946 419,04	1 749 296,41	-24 197 122,63
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	7 620 010,00	352 808 962,64	1 813 143,98	362 242 116,62	9 377 350,00	337 884 189,72	2 293 604,20	349 555 143,92

<\*> Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.  
 <\*\*\*> Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов.

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

[illegible]

Номер забаланс-свого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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		
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 296 779,06	643 355,72	3 940 134,78	✓	3 288 751,06	746 686,72	4 035 437,78		
22	материальные ценности, поступившие по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-		
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-		
24	Периодические издания, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-		
25	имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-		
26	имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 140 584,78	213 728,50	1 354 313,28	✓	1 140 584,78	213 728,50	1 354 313,28		
27	материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-		
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-		
38	Счетная 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 строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-		
49	Прирванный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-		

Заведующий \_\_\_\_\_

(подпись)

Рябенцева Т. А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Сыроватко Е. В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений"

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор \_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

Е.Н. Осипенко

(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

С.Э. Понькалова

(расшифровка подписи)

782230

(телефон, e-mail)

Исполнитель экономист по ф.н. работе

(должность)

01 " 01 20 2017 г.

