БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	
	по ОКПО	
Учреждение	**МБДОУ № 36**	ИНН 4706013827
Обособленное подразделение		
Учредитель	**ГРБС КО Кировского района ЛО**	по ОКТМО 41625000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО
полномочия учредителя		ИНН 4706012301
		Глава по БК 041
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	36,330,663.77	70,278.00	36,400,941.77	-	37,849,451.89	70,278.00	37,919,729.89
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	32,923,165.78	70,278.00	32,993,443.78	-	34,942,152.67	70,278.00	35,012,430.67
амортизация основных средств*	021	-	32,923,165.78	70,278.00	32,993,443.78	-	34,942,152.67	70,278.00	35,012,430.67
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	3,407,497.99	-	3,407,497.99	-	2,907,299.22	-	2,907,299.22
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	9,389,904.00	-	9,389,904.00	-	9,389,904.00	-	9,389,904.00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	60,918.43	91,392.76	256,499.40	408,810.59	351,664.08	174,502.50	500,616.31	1,026,782.89

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									
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	60,918.43	12,888,794.75	256,499.40	13,206,212.58	351,664.08	12,471,705.72	500,616.31	13,323,986.11
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1,042,535.11	2,337,004.17	85,526.63	3,465,065.91	451,988.99	3,679,059.24	31,540.34	4,162,588.57
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1,042,535.11	2,337,004.17	85,526.63	3,465,065.91	451,988.99	3,679,059.24	31,540.34	4,162,588.57
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	33,769.36	154,100.25	187,869.61	-	60,876.96	121,005.49	181,882.45
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	489,663.39	133,266.23	-	622,929.62	125,200.30	381,319.68	-	506,519.98

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	1,532,198.50	2,504,039.76	239,626.88	4,275,865.14	577,189.29	4,121,255.88	152,545.83	4,850,991.00
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1,593,116.93	15,392,834.51	496,126.28	17,482,077.72	928,853.37	16,592,961.60	653,162.14	18,174,977.11

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	39,893.06	9.00	39,902.06	-	-	475,962.18	475,962.18
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1,042,535.11	30,554.87	-	1,073,089.98	451,988.99	256,232.45	-	708,221.44
Иные расчеты, всего	430	-	-	46,975.00	46,975.00	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	46,975.00	46,975.00	X	X	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	617,405.57	617,405.57	-	-	653,732.45	653,732.45
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	45,720,567.77	-	45,720,567.77	-	47,239,355.89	-	47,239,355.89
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1,209,836.85	-	1,209,836.85	-	1,324,801.97	-	1,324,801.97
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1,042,535.11	47,000,852.55	664,389.57	48,707,777.23	451,988.99	48,820,390.31	1,129,694.63	50,402,073.93
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	550,581.82	-31,608,018.04	-168,263.29	-31,225,699.51	476,864.38	-32,227,428.71	-476,532.49	-32,227,096.82
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1,593,116.93	15,392,834.51	496,126.28	17,482,077.72	928,853.37	16,592,961.60	653,162.14	18,174,977.11

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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	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
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	59,729.72	59,729.72	-	-	66,049.29	66,049.29
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-	-	-

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	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	-	-	-	-	3,481,511.82	63,158,460.68	3,668,828.86	70,308,801.36
	доходы	171	-	-	-	-	3,481,511.82	63,158,460.68	3,668,828.86	70,308,801.36
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4,072,057.94	61,816,405.63	3,728,795.93	69,617,259.50
	расходы	182	-	-	-	-	4,072,057.94	61,816,405.63	3,681,820.93	69,570,284.50
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	46,975.00	46,975.00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	148,832.22	148,832.22	-	-	161,486.31	161,486.31
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3,534,915.93	15,160.00	3,550,075.93	-	3,647,218.93	15,160.00	3,662,378.93

Форма 0503730 с.7

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	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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00D8C765BE6990C9EAE352BFA806DEB685
Владелец: **Носова Ирина Владимировна**
Действителен: с 24.04.2023 по 17.07.2024

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1C431DD34C4EE4F0055CFDC4F69588D2
Владелец: **Алексеева Екатерина Геннадьевна**
Действителен: с 21.08.2023 по 13.11.2024

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) Закарян Нарине Рубеновна (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

14.02.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Алексеева Екатерина Геннадьевна, Сертификат: 1C431DD34C4EE4F0055CFDC4F69588D2, Действителен: с 21.08.2023 по 13.11.2024),Руководитель(Носова Ирина Владимировна, Сертификат: 00D8C765BE6990C9EAE352BFA806DEB685, Действителен: с 24.04.2023 по 17.07.2024)