

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

МАДОУ № 133

Управление образования администрации города Хабаровска

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПН
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2024
88.91
55065765
2725024228
016
383

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 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	-	10 632 678,56	1 159 681,23	11 792 359,79	-	10 915 302,56	1 217 974,23	12 133 276,79
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	7 953 674,41	1 159 681,23	9 113 355,64	-	8 147 274,64	1 217 974,23	9 365 248,87
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	7 953 674,41	1 159 681,23	9 113 355,64	-	8 147 274,64	1 217 974,23	9 365 248,87
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	2 679 004,15	-	2 679 004,15	-	2 679 004,15	-	2 679 004,15
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	9 614 911,24	-	9 614 911,24	-	9 614 911,24	-	9 614 911,24
из них:									
внеоборотные	081	-	270 838,88	1 278 089,62	1 548 928,50	-	285 498,88	1 317 454,29	1 602 953,17

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные		-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Финансовые активы			12 564 754,27	1 278 089,62	13 842 843,89	-	12 668 438,04	1 317 454,29	13 985 892,33
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	649 086,24	649 086,24	-	-	-	-
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	649 086,24	649 086,24	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	879 880,25	879 880,25
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	879 880,25	879 880,25
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	251	-	-	1 023 127,44	1 023 127,44	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	1 025 284,94	1 025 284,94
из них:									
долгосрочная	261	-	22 061,45	-	22 061,45	-	37 550,10	-	37 550,10

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговому 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	-	22 061,45	1 672 213,68	1 694 275,13	-	37 550,10	1 905 165,19	1 942 715,29
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	12 586 815,72	2 950 303,30	15 537 119,02	-	12 705 988,14	3 222 619,48	15 928 607,62

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	35 043,03	35 690,95	70 733,98	-	229 167,10	86 352,78	315 519,88
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	437 645,48	24 890,00	462 535,48	-	934 888,52	26 612,00	961 500,52
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	-	706 911,56	706 911,56	-	-	461 138,88	461 138,88
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	16 733 389,86	-	16 733 389,86	-	16 733 389,86	-	16 733 389,86
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III			1 141 439,40	-	1 141 439,40	-	745 456,00	-	745 456,00
стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	18 347 517,77	767 492,51	19 115 010,28	-	18 642 901,48	574 103,66	19 217 005,14
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-5 760 702,05	2 182 810,79	-3 577 891,26	-	-5 936 913,34	2 648 515,82	-3 288 397,52
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	12 586 815,72	2 950 303,30	15 537 119,02	-	12 705 988,14	3 222 619,48	15 928 607,62

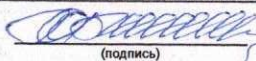
Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
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 неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	776 013,91	37 384 444,00	9 042 094,36	47 202 552,27
	расходы	172	-	-	-	-	776 013,91	37 384 444,00	9 033 148,36	47 193 606,27
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	8 946,00	8 946,00
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	776 013,91	37 384 444,00	8 811 300,35	46 971 758,26
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	776 013,91	37 384 444,00	8 802 354,35	46 962 812,26
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	8 946,00	8 946,00
	в том числе:									
			-	-	374 250,84	374 250,84	-	-	410 657,84	410 657,84
21	Основные средства в эксплуатации	201	-	-	374 250,84	374 250,84	-	-	410 657,84	410 657,84
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	860 524,94	1 089 262,65	1 949 787,59	-	909 524,94	1 130 765,65	2 040 290,59
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	26 851,16	124 616,33	151 467,49	-	26 851,16	124 616,33	151 467,49

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	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 строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Ю.В. Одинец

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

А.Н. Пономаренко

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦБ УО

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Заместитель директора
(должность)


(подпись)

А.Н. Пономаренко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. специалист
(должность)

К.А. Рудник
(расшифровка подписи)

8(4212)461997
(телефон, e-mail)