

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

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

МБ ДОУ № 15

Управление образования города Батайска

Коды	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	53508491
ИНН	6141018241
по ОКМО	
по ОКПО	
ИНН	6141013317
Глава по БК	000
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	-	4 973 776,33	2 982 198,55	7 955 974,88	-	-	-	-
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	4 741 834,76	2 671 555,32	7 413 390,08	-	5 923 439,08	3 348 099,09	9 271 538,17
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	4 741 834,76	2 671 555,32	7 413 390,08	-	5 040 247,52	3 051 021,02	8 091 288,54
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	4 741 834,76	2 671 555,32	7 413 390,08	-	5 040 247,52	3 051 021,02	8 091 288,54
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	231 941,57	310 643,23	542 584,80	-	883 191,56	297 078,07	1 180 269,63
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	-	76 888 190,08	-	76 888 190,08	-	23 582 758,42	-	23 582 758,42
из них:									
внеоборотные	081	-	146 152,47	1 314 227,69	1 460 380,16	-	287 280,47	1 600 473,77	1 887 754,24

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									
из них:	270	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	271	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	280	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)									
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	290	-	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	102 420 300,00	1 066 077,08	103 486 377,08	-	124 987 607,32	855 381,96	125 842 989,28
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	179 691 064,12	2 690 948,00	182 382 012,12	-	149 740 835,77	2 752 933,80	152 493 769,57

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	326 613,53	707 799,33	1 034 412,86	-	140 391,33	1 217 305,98	1 357 697,31
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	93 677,12	48 265,59	141 942,71	-	-	43 799,88	43 799,88
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	X	X	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	58 262,96	58 262,96	-	-	88 060,32	88 060,32
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	79 138 087,09	531 967,00	79 670 054,09	-	26 058 417,18	531 967,00	26 590 384,18
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	102 420 300,00	-	102 420 300,00	-	124 915 200,00	-	124 915 200,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	1 195 425,56	-	1 195 425,56	-	1 195 425,56	-	1 195 425,56
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	183 174 103,30	1 346 294,88	184 520 398,18	-	152 309 434,07	1 881 133,18	154 190 567,25
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-3 483 039,18	1 344 653,12	-2 138 386,06	-	-2 568 598,30	871 800,62	-1 696 797,68
		-	179 691 064,12	2 690 948,00	182 382 012,12	-	149 740 835,77	2 752 933,80	152 493 769,57

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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