

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад № 15 «Семцветик»»

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Администрация Озерского городского округа Челябинской области  
Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	80.10.1
ИНН	36930737
по ОКТМО	7422030704
по ОКПО	75743000
ИНН	07531508
Глава по БК	7422000403
по ОКЕИ	323
	383

А К Т И В	Код строки и средств	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	0,00	86 082 298,91	0,00	86 082 298,91	0,00	85 737 144,03	0,00	85 737 144,03
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	44 748 879,00	0,00	44 748 879,00	0,00	44 948 796,54	0,00	44 948 796,54
амортизация основных средств*	021	0,00	44 748 879,00	0,00	44 748 879,00	0,00	44 948 796,54	0,00	44 948 796,54
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	41 333 419,91	0,00	41 333 419,91	0,00	40 788 347,49	0,00	40 788 347,49
Неприведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	24 648 577,83	0,00	24 648 577,83	0,00	29 940 576,39	0,00	29 940 576,39
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	2 928 702,72	1 138 764,65	4 067 467,37	0,00	2 212 158,02	1 030 433,22	3 242 591,24

Трудовой договор

19 января 2024

*С.В. Давыдова* (подпись)



А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Взношения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	59 764 795,95	10 613 076,51	70 377 872,46	-	59 726 930,00	698 675,56	60 425 605,56
<b>БАЛАНС</b> (стр. 190 + стр. 340)	350	-	129 079 196,22	11 779 541,16	140 858 737,38	-	132 736 111,90	1 756 808,78	134 492 920,68

	Код строки и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
	2	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	-	-	144 087,70	144 087,70	-	-	166 158,55	166 158,55
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутридомственные 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 (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	11 549 097,85	11 549 097,85	-	-	611 891,13	611 891,13
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с Учредителем (021006000)	480	-	108 929 154,29	-	108 929 154,29	-	114 221 152,85	-	114 221 152,85
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	59 695 756,00	-	59 695 756,00	-	59 664 934,00	-	59 664 934,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 317 949,91	-	1 317 949,91	-	539 464,58	-	539 464,58
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	169 942 860,20	11 693 185,55	181 636 045,75	-	174 425 551,43	778 049,68	175 203 601,11
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-40 863 663,98	86 355,61	-40 777 308,37	-	-41 689 439,53	978 759,10	-40 710 680,43
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	-	129 079 196,22	11 779 541,16	140 858 737,38	-	132 736 111,90	1 756 808,78	134 492 920,68

\* Данные по строке в валюте баланса не вводят.

\*\* Данные по строкам приводятся с учетом дивидендов и (или) обеспечения нефинансовых активов





Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через претых 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) \_\_\_\_\_ Шенухина И. П. главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Шабанова Е. В. (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

"01" января 2024