

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

Учреждение Обособленное подразделение Учредитель Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Периодичность: годовая Единица измерения: руб.	МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 158"
Муниципальное образование "Город Саратов"	
администрация Ленинского района муниципального образования "Город Саратов"	

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

КОДЫ
0503730
01.01.2024
85.11
43720874
6453042602
63401376000
04040924
6453015253
250
383

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода						
		Актив	1	2	3	4	5	6	7	8			
										по государственному заданию	доход		
												9	10
I. Нефинансовые активы													
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010					6 381 737,77	-	6 381 737,77	-	6 578 305,77	-		6 578 305,77
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020					5 382 205,22	-	5 382 205,22	-	5 652 674,62	-		5 652 674,62
из них:													
амортизация основных средств*	021					5 382 205,22	-	5 382 205,22	-	5 652 674,62	-		5 652 674,62
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030					999 532,55	-	999 532,55	-	925 631,15	-		925 631,15
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					10 162 804,30	-	10 162 804,30	-	8 896 802,92	-		8 896 802,92
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080					741 935,15	408 343,25	1 150 278,40	-	823 800,14	355 018,81		1 178 818,95
из них:													
внеоборотные	081						-		-		-		

[illegible]

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	
расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	
положения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	
того по разделу II										
стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	65 284 539,44	127 540,50	65 412 079,94	26 000,00	67 098 813,47	536 235,97	67 661 049,44	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	77 188 811,44	535 883,75	77 724 695,19	26 000,00	77 745 640,42	891 254,78	78 662 895,20	

П А С С И В		На начало года					На конец отчетного периода			
		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
	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	-	157 178,12	345 992,30	503 170,42	-	-	1 312 966,80	1 312 966,80
из них:										
долгосрочная		411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	-	42 859,00	-	42 859,00	-	525 366,64	-	525 366,64
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	-	-	576 342,64	576 342,64	-	-	179 051,46	179 051,46
из них:										
долгосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)		480	-	16 544 542,07	-	16 544 542,07	-	15 475 108,69	-	15 475 108,69
Доходы будущих периодов (040140000)		510	-	64 703 875,00	-	64 703 875,00	26 000,00	66 097 415,00	-	66 123 415,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	-	-	-	-	-	1 301 632,93	-	1 301 632,93
Итого по разделу III										
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550	-	81 448 454,19	922 334,94	82 370 789,13	26 000,00	83 399 523,26	1 492 018,26	84 917 541,52
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570	-	-4 259 642,75	-386 451,19	-4 646 093,94	-	-5 653 882,84	-600 763,48	-6 254 646,32
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	-	77 188 811,44	535 883 751	77 724 695 10	26 000 00	77 745 640 40	804 954 70	78 629 646 40

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 задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	
											4
1	2	3									
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
		201	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	1 362 667,87	-	-	1 362 667,87	-	1 386 927,87	-	1 386 927,87
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	5 922 11	-	-	5 922 11	-	5 922 11	-	5 922 11

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 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	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

И.А. Шарикова

(подпись)

Главный бухгалтер

Е.С. Мирошникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

МКУ "ЦБ УО Ленинского района г. Саратова", ОГРН 1056405317737, ИНН 6453081915, КПП 645301001, 410052, Саратовская обл, Саратов г, пл.
Ленина, дом № 3

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Директор

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Е.С. Мирошникова

(расшифровка подписи)

41-13-84, mscbus@bk.ru

(телефон, e-mail)