

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 116 города Калуги

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

управление образования города Калуги

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|------------|
| КОДЫ | |
| Форма по ОКУД | 0502/30 |
| Дата | 01.01.2024 |
| ОКВЭД | |
| по ОКПО | 79887578 |
| ИНН | 4027071990 |
| по ОКТМО | 29701000 |
| по ОКПО | 02107044 |
| ИНН | 4026005900 |
| Глава по БК | 538 |
| по ОКЕИ | 383 |

| 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 |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | - | 7,402,910.62 | 61,596.20 | 7,464,506.82 | - | 7,513,246.82 | 61,596.20 | 7,574,843.02 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 4,050,894.66 | 61,596.20 | 4,112,490.86 | - | 4,259,087.27 | 61,596.20 | 4,320,683.47 |
| амортизация основных средств* | 021 | - | 4,050,894.66 | 61,596.20 | 4,112,490.86 | - | 4,259,087.27 | 61,596.20 | 4,320,683.47 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 3,352,015.96 | - | 3,352,015.96 | - | 3,254,159.55 | - | 3,254,159.55 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | 5,252,340.01 | - | 5,252,340.01 | - | 5,252,340.01 | - | 5,252,340.01 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | - | 982,268.12 | 128,139.86 | 1,110,407.98 | - | 1,083,558.98 | 125,170.91 | 1,208,729.89 |

| 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 | | | | | | | | | |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | - | 1,333.42 | - | 1,333.42 | - | 3,749.97 | - | 3,749.97 |
| 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 | - | 9,587,957.51 | 128,139.86 | 9,716,097.37 | - | 9,593,808.51 | 125,170.91 | 9,718,979.42 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | 256,437.72 | 30,176.30 | 286,614.02 | 36,201.98 | 312,736.14 | 82,108.55 | 431,046.67 |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | 256,437.72 | 30,176.30 | 286,614.02 | 36,201.98 | 312,736.14 | 82,108.55 | 431,046.67 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 608,065.00 | 41,669,100.00 | 87,181.75 | 42,364,346.75 | 594,307.20 | 38,899,890.00 | 86,016.21 | 39,580,213.41 |

| 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 | 608,065.00 | 41,925,537.72 | 117,358.05 | 42,650,960.77 | 630,509.18 | 39,212,626.14 | 168,124.76 | 40,011,260.08 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 608,065.00 | 51,513,495.23 | 245,497.91 | 52,367,058.14 | 630,509.18 | 48,806,434.65 | 293,295.67 | 49,730,239.50 |

| 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 | - | 84,707.41 | - | 84,707.41 | 36,201.98 | 90,552.58 | 5,245.89 | 132,000.45 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | - | - | - | 36,201.98 | - | - | 36,201.98 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | 30,176.30 | 30,176.30 | - | - | 82,108.55 | 82,108.55 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 30,176.30 | 30,176.30 | X | X | 82,108.55 | 82,108.55 |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 12,592,026.47 | 58,323.20 | 12,650,349.67 | - | 12,702,362.67 | 58,323.20 | 12,760,685.87 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 608,065.00 | 41,669,100.00 | - | 42,277,165.00 | 594,307.20 | 38,899,890.00 | - | 39,494,197.20 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 99,965.07 | - | 99,965.07 | - | 89,710.03 | - | 89,710.03 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 608,065.00 | 54,445,798.95 | 88,499.50 | 55,142,363.45 | 666,711.16 | 51,782,515.28 | 145,677.64 | 52,594,904.08 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | -2,932,303.72 | 156,998.41 | -2,775,305.31 | -36,201.98 | -2,976,080.63 | 147,618.03 | -2,864,664.58 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 608,065.00 | 51,513,495.23 | 245,497.91 | 52,367,058.14 | 630,509.18 | 48,806,434.65 | 293,295.67 | 49,730,239.50 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

| 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 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | - | 6,000.00 | - | 6,000.00 | - | 11,850.00 | - | 11,850.00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | 1,457.00 | - | 1,457.00 | - | - | - | - |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | 42,564.52 | - | - | 42,564.52 | 220,856.68 | - | - | 220,856.68 |
| | банковская гарантия | 103 | 42,564.52 | - | - | 42,564.52 | 220,856.68 | - | - | 220,856.68 |

| 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 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 387,720.00 | 14,745,341.58 | 1,190,825.31 | 16,323,886.89 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 387,720.00 | 14,745,341.58 | 1,190,825.31 | 16,323,886.89 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 783,400.81 | 69,754.00 | 853,154.81 | - | 805,928.81 | 69,754.00 | 875,682.81 |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 29506604513842569967847282462287250401048067642

Владелец АЛЕШИНА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА

Действителен с 09.03.2023 по 08.03.2024