

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

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

МАДОУ Д/с № 1 "Журавушка"

МАДОУ Д/с № 1 "Журавушка"

Чайковский городской округ

Управление образования Администрации Чайковского городского округа

А К Т И В	Код строки	На начало года			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6
I. Нефинансовые активы					
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	42 313 481,86	1 299 432,00	43 612 913,86
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	25 916 116,99	1 299 432,00	27 215 548,99
из них: амортизация основных средств*	021	-	25 916 116,99	1 299 432,00	27 215 548,99
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	16 397 364,87	-	16 397 364,87
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	-	15 923 751,39	-	15 923 751,39
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	132 835,17	1 077 584,22	2 546 346,54	3 756 765,93
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	48418619
ИНН	5920014518
по ОКТМО	57735000
по ОКПО	35289103
ИНН	5959002585
Глава по БК	924
по ОКЕИ	383

На конец отчетного периода

деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
7	8	9	10
-	42 778 072,86	1 591 830,00	44 369 902,86
-	27 055 332,64	1 487 830,00	28 543 162,64
-	27 055 332,64	1 487 830,00	28 543 162,64
-	15 722 740,22	104 000,00	15 826 740,22
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	15 865 675,22	-	15 865 675,22
111 529,42	942 183,32	2 595 898,55	3 649 611,29
-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6
1	2				
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	3 868,68	-	3 868,68
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-
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	132 835,17	33 402 569,16	2 546 346,54	36 081 750,87
II. Финансовые активы					
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	209 373,59	487 571,38	678 307,29	1 375 252,26
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	209 373,59	487 571,38	678 307,29	1 375 252,26
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-
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	8 368 186,60	97 430 883,00	1 288 604,88	107 087 674,48
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-

На конец отчетного периода

деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
7	8	9	10
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	2 420,22	2 420,22
-	-	-	-
111 529,42	32 530 598,76	2 702 318,77	35 344 446,95
2 591,55	261 874,06	1 022 241,55	1 286 707,16
2 591,55	261 874,06	1 022 241,55	1 286 707,16
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
7 150 550,00	99 555 060,00	1 107 667,84	107 813 277,84
-	-	-	-
19 302,27	235 755,13	-	255 057,40
-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6
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	-	-	-	-
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	8 577 560,19	97 918 454,38	1 966 912,17	108 462 926,74
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	8 710 395,36	131 321 023,54	4 513 258,71	144 544 677,61

На конец отчетного периода

деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
7	8	9	10
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
7 172 443,82	100 052 689,19	2 129 909,39	109 355 042,40
7 283 973,24	132 583 287,95	4 832 228,16	144 699 489,35

ПАССИВ	Код строки	На начало года			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6
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	69 209,74	574 946,75	835 080,10	1 479 236,59
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	209 373,59	183 836,55	-	393 210,14
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	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	-	-	213 828,37	213 828,37
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	57 354 881,70	595 603,00	57 950 484,70
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8 368 186,60	97 430 883,00	-	105 799 069,60
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	102 179,02	823 384,68	-	925 563,70
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	8 748 948,95	156 367 932,68	1 644 511,47	166 761 393,10
IV. Финансовый результат					
Финансовый результат экономического субъекта	570	-38 553,59	-25 046 909,14	2 868 747,24	-22 216 715,49
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	8 710 395,36	131 321 023,54	4 513 258,71	144 544 677,61

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

На конец отчетного периода

деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
7	8	9	10
-	-	-	-
-	-	-	-
96 144,44	180 816,04	1 096 014,69	1 372 975,17
-	-	-	-
7 055,40	139 112,00	221 673,70	367 841,10
-	-	-	-
X	X	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	116 915,16	116 915,16
-	-	-	-
-	57 408 405,53	595 603,00	58 004 008,53
7 150 550,00	99 555 060,00	-	106 705 610,00
-	538 721,10	-	538 721,10
7 253 749,84	157 822 114,67	2 030 206,55	167 106 071,06
30 223,40	-25 238 826,72	2 802 021,61	-22 406 581,71
7 283 973,24	132 583 287,95	4 832 228,16	144 699 489,35



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

05.03.2024 9:34:53

Сертификат: 0A 84 C6 67 E6 C8 D5 F9 23 A8 CD D7 1D 79 E8 E5

Кем выдан: Казначейство России

Владелец: Русских Наталья Григорьевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА", Заместитель Главного
Бухгалтера

Установил: Русских Наталья Григорьевна (Морозова)

Роль: Главный бухгалтер

Действителен: с 22.11.2023 по 14.02.2025



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

14.03.2024 12:32:19

Сертификат: 00 D6 A4 BA 23 C8 B3 E8 9B 21 4C E7 66 69 C1 09 C8

Кем выдан: Казначейство России

Владелец: Дробинина Ольга Александровна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 1 "ЖУРАВУШКА",
Заведующий

Установил: Дробинина Ольга Александровна

Роль: Руководитель

Действителен: с 03.04.2023 по 26.06.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 651630489533221723568905051781519580762169777257

Владелец Дробинина Ольга Александровна

Действителен с 17.07.2024 по 17.07.2025