

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2024 г.

МБДОУ «Детский сад № 137»

Управление образования г. Ростова-на-Дону

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

Форма по ОКЛА	КОДЫ
Дата	0303730
ОКЕЗД	01.01.2024
по ОКТО	83.11
ИНН	44854329
по ОКМО	6165090141
по ОКПО	60701000
ИНН	02114417
Глава по БК	6163022347
по ОКЕИ	907
	383

Код ст- ки	На начало года	На начало года		На конец отчетного периода		Итого				
		деятельность по государственному заданию	приносящая доход	деятельность по государственному заданию	приносящая доход					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Финансовые активы										
Основное средство (балансовая стоимость, 010100000)*	010		14 270 868,00	1 511 191,55	15 782 059,55		14 858 772,41	1 470 476,34	16 329 248,75	
Уменьшение стоимости основных средств** (всего)*	020		12 506 451,52	1 511 191,55	14 017 643,07		12 778 215,54	1 470 476,34	14 248 691,88	
из них:										
амортизация основных средств*	021		12 506 451,52	1 511 191,55	14 017 643,07		12 778 215,54	1 470 476,34	14 248 691,88	
Основное средство (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		1 764 416,48	-	1 764 416,48		2 080 556,87	-	2 080 556,87	
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		69 593 882,40	-	69 593 882,40		38 965 083,90	-	38 965 083,90	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость, всего)	080		864 603,20	923 817,89	1 788 421,09		1 234 654,25	785 281,77	2 019 942,02	
из них:										
внеоборотные	081		-	-	-		-	-	-	

	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
договорные	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	2 212 300,00	83 957 879,54	374 168,25	86 544 347,79	2 736 200,00	87 746 611,19	1 259 117,33	91 741 928,52
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 212 300,00	156 391 093,62	1 297 986,14	159 901 379,76	2 736 200,00	130 244 116,31	2 054 055,10	135 034 371,41

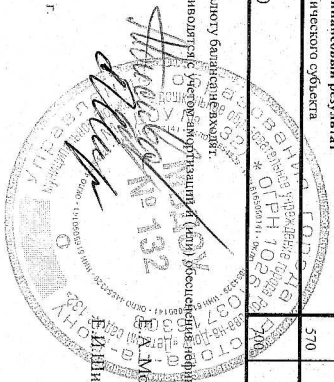
ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
	2	3	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		777,60	87 626,17	88 403,77			19 250,00	19 250,00		
из них:											
долгосрочная	411										
Расчеты по платежам и бюджету (030300000)	420		266 274,70		266 274,70		150 383,00		150 383,00		
Иные расчеты, всего	430			164 575,99	164 575,99			143 554,76	143 554,76		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным по временное распоряжение (030401 000)	431	X	X	164 575,99	164 575,99	X	X	143 554,76	143 554,76		
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 (030416000)	436										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			178 631,30	178 631,30			101 945,08	101 945,08		
из них:											
долгосрочная	471										
Расчеты с кредиторами (021006000)	480		77 875 025,75	245 503,95	78 120 529,70		47 815 044,60	245 503,95	48 060 548,55		
Доходы будущих периодов (0401 40000)	510		83 359 600,60		83 359 600,60		86 799 200,00		89 535 400,00		
Резервы предстоящих расходов (0401 60000)	520		847 691,86		847 691,86		1 459 909,68	101 980,37	1 561 950,05		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		2 212 300,00	162 349 369,91	676 337,41	165 228 007,32	2 736 200,00	612 234,16	139 573 031,44		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570		-5 938 276,29	621 648,73	-5 336 627,56		-5 980 480,97	1 441 820,94	-4 538 660,03		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)			2 212 300,00	156 391 093,62	1 297 986,14	159 901 379,76	2 736 200,00	2 054 055,10	135 034 371,41		

* Данные по этим строкам в валюте балансовых вычетов.

** Данные по этим строкам приводятся в отчете о движении денежных средств нефинансовых активов.

Заведующий

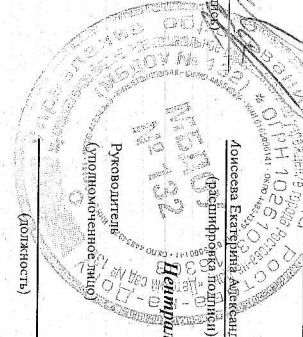
Главный бухгалтер



Номер записи-счета	Наименование забалансового счета	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств	290								
31	Через протект лиц	300								
38	Акции по номинальной стоимости	310								
39	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	320								
40	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	330								
45	Финансовые активы в управляющих компаниях	350								
49	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда									
	Непризванный результат объекта инвестирования									

Руководитель
 (подпись)
 Комисса Екатерина Александровна
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 (подпись)
 Шурева Елена Игоревна
 (расшифровка подписи)



Исполнитель
 " 11 " января 20 23 г.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер телефона) (e-mail)