

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка — детский сад № 76

Комитет по образованию администрации г. Калининграда (ГРБС)

Комитет по образованию администрации г. Калининграда (ГРБС)

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	44192822
ИНН	3906031469
по ОКТМО	27701000
по ОКПО	02106300
ИНН	3905015707
Глава по БК	804
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	-	25 614 831,35	2 425 315,77	28 040 147,12	-	26 146 720,11	2 674 692,97	28 821 413,08
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	17 024 536,26	2 403 252,77	19 427 789,03	-	17 933 744,62	2 656 692,97	20 590 437,59
амортизация основных средств*	021	-	17 024 536,26	2 403 252,77	19 427 789,03	-	17 933 744,62	2 656 692,97	20 590 437,59
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	8 590 295,09	22 063,00	8 612 358,09	-	8 212 975,49	18 000,00	8 230 975,49
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	20 300,00	-	20 300,00	-	20 300,00	-	20 300,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	20 300,00	-	20 300,00	-	20 300,00	-	20 300,00
амортизация нематериальных активов*	051	-	20 300,00	-	20 300,00	-	20 300,00	-	20 300,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	14 343 387,45	-	14 343 387,45	-	15 212 841,00	-	15 212 841,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	167 345,00	278 733,22	1 335 527,38	1 781 605,60	517 345,00	311 336,04	1 529 091,92	2 357 772,96

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	6,00	28 330,00	28 336,00	-	6,00	28 330,00	28 336,00
долгосрочные	101	-	6,00	28 330,00	28 336,00	-	6,00	28 330,00	28 336,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	22 544,00	22 544,00	-	-	-	-
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	167 345,00	23 212 421,76	1 408 464,38	24 788 231,14	517 345,00	23 737 158,53	1 575 421,92	25 829 925,45
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	2 056 832,74	2 371 579,27	4 428 412,01	10 423 408,89	2 186 886,64	3 253 575,01	15 863 870,54
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	2 056 832,74	2 371 579,27	4 428 412,01	10 423 408,89	2 186 886,64	3 253 575,01	15 863 870,54
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	112 299 105,36	329 447,18	112 628 552,54	-	74 866 070,24	297 657,65	75 163 727,89
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	102 780,68	45 729,49	148 510,17	-	155 676,43	2 073,62	157 750,05

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	-	114 458 718,78	2 746 755,94	117 205 474,72	10 423 408,89	77 208 633,31	3 553 306,28	91 185 348,48
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	167 345,00	137 671 140,54	4 155 220,32	141 993 705,86	10 940 753,89	100 945 791,84	5 128 728,20	117 015 273,93

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	-	-	-	-	9 879 898,89	-	-	9 879 898,89
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	10 423 408,89	-	-	10 423 408,89
Иные расчеты, всего	430	-	-	387 679,46	387 679,46	-	-	155 728,84	155 728,84
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	387 679,46	387 679,46	X	X	155 728,84	155 728,84
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	1 286 450,09	1 286 450,09	-	-	1 437 180,53	1 437 180,53
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	39 824 055,80	199 570,00	40 023 625,80	-	40 842 398,11	199 570,00	41 041 968,11
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	112 299 105,36	-	112 299 105,36	-	74 866 070,24	-	74 866 070,24
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 269 031,95	22 647,00	2 291 678,95	-	1 926 686,23	1 479,62	1 928 165,85
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	154 392 193,11	1 896 346,55	156 288 539,66	20 303 307,78	117 635 154,58	1 793 958,99	139 732 421,35
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	167 345,00	-16 721 052,57	2 258 873,77	-14 294 833,80	-9 362 553,89	-16 689 362,74	3 334 769,21	-22 717 147,42
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	167 345,00	137 671 140,54	4 155 220,32	141 993 705,86	10 940 753,89	100 945 791,84	5 128 728,20	117 015 273,93

* 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	-	160 429,92	-	160 429,92	-	160 429,92	-	160 429,92
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	180 689,72	180 689,72	-	-	180 689,72	180 689,72

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	14 143 216,85	38 059 428,39	10 984 635,97	63 187 281,21
	доходы	171	-	-	-	-	14 143 216,85	38 059 428,39	10 479 528,83	62 682 174,07
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	505 107,14	505 107,14
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 719 807,96	37 929 374,49	10 102 640,23	51 751 822,68
	расходы	182	-	-	-	-	3 719 807,96	37 929 374,49	9 365 582,47	51 014 764,92
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	737 057,76	737 057,76
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 848 634,48	2 016 766,38	3 865 400,86	-	1 956 212,83	2 067 997,98	4 024 210,81
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	143 423,00	16 600,00	160 023,00	-	143 423,00	16 600,00	160 023,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	47 806,00	-	47 806,00	-	47 806,00	-	47 806,00

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

Руководитель _____
 (подпись)

Тырчик Александра Викторовна
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 Заведующий
 (должность)

_____ (подпись)

Королева Наталия Владимировна
 (расшифровка подписи)

_____ 58-58-75, ds076_buh@edu.klgd.ru
 (телефон, e-mail)

"01" января 2024 г.