

**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 №109"

Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района

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

КОДЫ
0503730
01.01.2024
43709938
6449030097
63650101
47740388
6449939573
127
383

АКТИВ	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	3 816 880,69	1 617 004,34	5 433 885,03	-	10 503 827,02	3 271 090,81	13 874 917,83
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	3 107 299,44	1 295 695,89	4 402 995,33	-	7 916 771,91	2 781 224,73	10 697 996,64
из них амортизация основных средств*	021	-	3 107 299,44	1 295 695,89	4 402 995,33	-	7 916 771,91	2 781 224,73	10 697 996,64
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	709 581,25	321 308,45	1 030 889,70	-	2 687 055,11	489 866,08	3 176 921,19
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	-	7 539 059,20	-	7 539 059,20	-	13 010 837,83	-	13 010 837,83
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	303 649,34	292 453,50	596 102,84	306 404,00	444 294,14	1 049 548,47	1 800 246,61
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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
				1,00	1,00			99,00	99,00
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	-	-8 136,73	-	-8 136,73	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	8 544 153,06	613 762,95	9 157 916,01	306 404,00	16 142 187,08	1 539 513,55	17 988 104,63
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	123 988,57	123 988,57	-	-	124 199,51	124 199,51
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	123 988,57	123 988,57	-	-	124 199,51	124 199,51
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	-	375 991,89	501 916,63	877 908,52	-	-	842 616,24	842 616,24
из них долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	6 571,69	-17 550,12	-	-10 978,43	6 571,69	36 167,59	3 912,68	46 551,96
из них долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	6 571,69	358 441,77	625 905,20	990 918,66	6 571,69	36 167,59	970 628,43	1 013 367,71
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	6 571,69	8 902 594,83	1 239 668,15	10 148 834,67	312 975,69	16 178 354,67	2 510 141,98	19 001 472,34

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000) всего	410	-	152 019,47	568 544,37	720 563,84	-	294 359,21	749 762,65	1 044 121,86
из них долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	924 671,47	-	924 671,47	-	202 349,11	8 336,00	210 685,11
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 (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000) всего	470	-	-	698,90	698,90	-	-	91 782,77	91 782,77
из них долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	10 277 085,16	455 172,66	10 732 257,82	-	22 102 305,07	675 608,66	22 777 914,73
Доходы будущих периодов (040140000)	510	45 778,10	-	-	45 778,10	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	39 283,94	92 470,95	131 754,89	-	39 283,94	567,00	39 850,94
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	45 778,10	11 393 060,04	1 116 886,88	12 555 725,02	-	22 638 298,33	1 526 057,08	24 164 355,41
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-39 206,41	-2 490 465,21	122 781,27	-2 406 890,35	312 975,69	-6 459 943,66	837 751,87	-5 309 216,10
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	6 571,69	8 902 594,83	1 239 668,15	10 148 834,67	312 975,69	16 178 354,67	2 363 808,95	18 855 139,31

\* 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	-	-	6 250,00	6 250,00	-	-	6 250,00	6 250,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	3,00	3,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-	66 639,71	66 639,71
	в том числе:	041	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-	66 639,71	66 639,71
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
			4	5	6	7	8	9	10	11
1		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	-	-	-	-	39 622 772,50	27 539 394,93	3 479 613,51	70 641 780,94
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	39 622 772,50	27 539 394,93	3 478 387,91	70 640 555,34
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	1 225,60	1 225,60
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	3 375 138,88	70 537 306,31
	источники финансирования дефицита бюджета	180	-	-	-	-	39 622 772,50	27 539 394,93		
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	3 373 913,28	70 536 080,71
	расходы	182	-	-	-	-	39 622 772,50	27 539 394,93	1 225,60	1 225,60
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	22 015,67	23 821,84
	источники финансирования дефицита бюджета	200	-	1 806,17	1 676,28	3 482,45	-	1 806,17	22 015,67	23 821,84
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	1 806,17	1 676,28	3 482,45	-	1 806,17	22 015,67	23 821,84
	в том числе:									
		201	-	1 806,17	1 676,28	3 482,45	-	1 806,17	1 439 460,72	1 857 494,93
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	300 270,44	277 856,31	578 126,75	-	418 034,21		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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 Л.А. Сигачева (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер С.В. Кудасова (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ МУО ЭМР", ОГРН 1086449002177, ИНН 6449048697, КПП 644901001 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор МКУ "ЦБ МУО ЭМР" (подпись) (расшифровка подписи) О.В. Ильяшенко (расшифровка подписи)

Исполнитель заместитель главного бухгалтера (подпись) (должность)

И.А. Пивень (подпись) (расшифровка подписи) 8(8453) 766737 (телефон, e-mail)



1 января 2024