

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	58462923
ИНН	6154163126
по ОКТМО	60737000
по ОКПО	02114437
ИНН	6154039605
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 «Веснушки»  
 Обособленное подразделение:  
 Учредитель: Муниципальное образование "Город Таганрог"  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб  
 Управление образование г. Таганрог

АКТИВ	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		22 883 438,09		22 883 438,09		363 837 606,34		363 837 606,34
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020				-		27 804 519,46		27 804 519,46
из них:									
амортизация основных средств*	021				-		27 804 519,46		27 804 519,46
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	22 883 438,09	-	22 883 438,09	-	336 033 086,88	-	336 033 086,88
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				-		19 847 511,93		19 847 511,93
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	5 745 053,00			5 745 053,00	5 747 313,00	710 652,00	68 438,76	6 526 403,76
из них:									
внеоборотные	081				-				-





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
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 (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b>	340	225 200,00	-	-	225 200,00	81 400,00	114 487 200,00	317 212,15	114 855 812,15
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	5 997 067,40	22 901 438,09	-	28 898 505,49	5 828 713,00	471 163 667,81	385 650,91	477 373 031,72



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						197 358,10	273 883,60	471 241,70
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420						142 030,11		142 030,11
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470							2 301,70	2 301,70
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1 921 085,95		1 921 085,95		357 078 177,58		357 078 177,58
Доходы будущих периодов (040140000)	510	225 200,00			225 200,00	81 400,00	114 487 200,00		114 568 600,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520						1 336 460,73		1 336 460,73
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>225 200,00</b>	<b>1 921 085,95</b>	<b>-</b>	<b>2 146 285,95</b>	<b>81 400,00</b>	<b>473 241 226,52</b>	<b>276 185,30</b>	<b>473 598 811,82</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	5 771 867,40	20 980 352,14		26 752 219,54	5 747 313,00	- 2 077 558,71	109 465,61	3 778 219,90
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>5 997 067,40</b>	<b>22 901 438,09</b>	<b>-</b>	<b>28 898 505,49</b>	<b>5 828 713,00</b>	<b>471 163 667,81</b>	<b>385 650,91</b>	<b>477 378 031,72</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Заведующий

Косенко Т.Н.

Гл.бухгалтер

Тишкова О.А.

18 января 2024 г.





**СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 05(З730 с.5

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					-			-
02	Материальные ценности на хранении	020					-			-
03	Бланки строгой отчетности	030					-			-
04	Сомнительная задолженность, всего	040					-			-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050					-			-
	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130				-				
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				-				
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	29 506 078,21	22 645 811,04	1 679 831,70	53 811 720,95
	в том числе:									
	доходы	171					29 506 078,21	22 645 811,04	1 679 831,70	53 811 720,95
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	29 506 078,21	22 645 811,04	1 674 465,78	53 816 355,03
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183					29 506 078,21	22 645 811,04	1 674 465,78	53 816 355,03
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210				-		6 385 745,06		6 385 745,06
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



Косенко Т. Н.  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Главный бухгалтер

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Тишкова О.А.  
(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

*глав. бухгалтер*  
(должность) *(Handwritten signature)*  
(подпись)

Тишкова О.А.  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"18" января 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 726242342903868691666490759959119263676517201171

Владелец Косенко Татьяна Николаевна

Действителен с 12.09.2023 по 11.09.2024