

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

МДОУ детский сад комбинированного вида № 6 г. Липецка

Департамент образования администрации города Липецка

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	59670836
ИНН	4824026879
по ОКТМО	42701000001
по ОКПО	59670144
ИНН	4826044961
Глава по БК	620
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	-	45 486 819,02	1 276 681,40	46 763 500,42	-	45 508 628,38	1 250 568,20	46 759 196,58
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	14 098 702,13	1 276 681,40	15 375 383,53	-	14 750 712,92	1 250 568,20	16 001 281,12
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	14 098 702,13	1 276 681,40	15 375 383,53	-	14 750 712,92	1 250 568,20	16 001 281,12
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	31 388 116,89	-	31 388 116,89	-	30 757 915,46	-	30 757 915,46
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	10 750,00	-	10 750,00	-	10 750,00	-	10 750,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	10 750,00	-	10 750,00	-	10 750,00	-	10 750,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	17 375 981,25	-	17 375 981,25	-	16 441 102,50	-	16 441 102,50
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	15 510,00	877 836,45	458 971,24	1 352 317,69	15 510,00	1 125 631,55	501 556,38	1 642 697,93
из них									
внеоборотные	081	-	55 527,68	47 609,00	103 136,68	-	136 172,75	91 109,00	227 281,75

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	-	5 880,00	-	5 880,00	-	5 880,00	-	5 880,00
из них									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	39 716,32	-	39 716,32	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	15 510,00	49 698 280,91	458 971,24	50 172 762,15	15 510,00	48 341 279,51	501 556,38	48 858 345,89
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	457 069,68	457 069,68	-	-	343 291,38	343 291,38
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	457 069,68	457 069,68	-	-	343 291,38	343 291,38
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	5 964 100,00	133 020 000,00	4 800,44	138 988 900,44	5 334 400,00	143 191 000,00	13 273,35	148 538 673,35
из них:									
долгосрочная	251	3 939 400,00	88 550 000,00	-	92 489 400,00	3 503 200,00	91 139 000,00	-	94 642 200,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	479 714,40	-	479 714,40	-	359 793,21	-	359 793,21
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	5 964 100,00	133 499 714,40	461 870,12	139 925 684,52	5 334 400,00	143 550 793,21	356 564,73	149 241 757,94
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 979 610,00	183 197 995,31	920 841,36	190 098 446,67	5 349 910,00	191 892 072,72	858 121,11	198 100 103,83

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	139 513,44	95,13	16 587,18	156 195,75	-	233,03	30 196,34	30 429,37
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	230 485,00	1 859,00	232 344,00	-	225 612,00	2 224,00	227 836,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	304 824,03	304 824,03	-	-	111 106,48	111 106,48
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	304 824,03	304 824,03	X	X	111 106,48	111 106,48
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	-	-	586 897,11	586 897,11	-	-	622 751,66	622 751,66
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	62 873 550,27	475 888,90	63 349 439,17	-	61 960 480,88	449 775,70	62 410 256,58
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 824 586,56	133 269 134,27	3 592,33	139 097 313,16	5 334 400,00	143 324 948,18	3 327,80	148 662 675,98
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 478 894,54	-	4 478 894,54	89 207,36	2 170 191,98	0,65	2 259 399,99
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	5 964 100,00	200 852 159,21	1 389 648,55	208 205 907,76	5 423 607,36	207 681 466,07	1 219 382,63	214 324 456,06
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	15 510,00	-17 654 163,90	-468 807,19	-18 107 461,09	-73 697,36	-15 789 393,35	-361 261,52	-16 224 352,23
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 979 610,00	183 197 995,31	920 841,36	190 098 446,67	5 349 910,00	191 892 072,72	858 121,11	198 100 103,83

* 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 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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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
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	-	-	-	-	1 460 118,72	48 325 000,00	8 254 158,07	58 039 276,79
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 460 118,72	48 325 000,00	8 136 816,36	57 921 935,08
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	117 341,71	117 341,71
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 460 118,72	48 325 000,00	8 367 936,37	58 153 055,09
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 460 118,72	48 325 000,00	8 056 877,11	57 841 995,83
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	311 059,26	311 059,26
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	117 281,89	117 281,89	-	-	127 032,71	127 032,71
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 559 947,10	827 707,07	3 387 654,17	-	2 883 898,37	821 587,07	3 705 485,44
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	-	6 340,41	-	6 340,41	-	106 405,49	-	106 405,49
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.7

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 32D56A8761AA3F1AAF8FA26A068E420C
Владелец: Иноземцева Ольга Александровна
Действителен: с 08.12.2022 по 02.03.2024
Дата подписи: 12.01.2024 15:58:16

Руководитель

(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 31E9A31598D6F8D63E3B39C1321D6679
Владелец: Ананчева Людмила Анатольевна
Действителен: с 06.03.2023 по 29.05.2024
Дата подписи: 12.01.2024 15:57:30

Главный бухгалтер

(подпись)

Иноземцева О.А.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

12.01.2024

"01" января 2024 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Ананчева Людмила Анатольевна, Сертификат: 31E9A31598D6F8D63E3B39C1321D6679, Действителен: с 06.03.2023 по 29.05.2024),Руководитель(Иноземцева Ольга Александровна, Сертификат: 32D56A8761AA3F1AAF8FA26A068E420C, Действителен: с 08.12.2022 по 02.03.2024)