

## ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 61"

МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	7404009499
по ОКТМО	75712000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн ому заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн ому 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	0,00	11 276 820,44	408 420,10	11 685 240,54	0,00	11 396 899,44	408 420,10	11 805 319,54
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	6 637 895,27	408 420,10	7 046 315,37	0,00	6 889 493,79	408 420,10	7 297 913,89
амортизация основных средств*	021	0,00	6 637 895,27	408 420,10	7 046 315,37	0,00	6 889 493,79	408 420,10	7 297 913,89
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	4 638 925,17	0,00	4 638 925,17	0,00	4 507 405,65	0,00	4 507 405,65
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	8 987 127,34	0,00	8 987 127,34	0,00	8 987 127,34	0,00	8 987 127,34
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	960 696,10	1 118 346,44	2 079 042,54	0,00	913 638,50	1 167 764,71	2 081 403,21

Форма 0503730 с. 2

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн ому заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн ому заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	1,00	21 641,00	21 642,00	0,00	1,00	21 641,00	21 642,00
из них									
<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	0,00	14 586 749,61	1 139 987,44	15 726 737,05	0,00	14 408 172,49	1 189 405,71	15 597 578,20
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	1 622 047,95	156 656,11	1 778 704,06	0,00	1 944 617,60	98 196,95	2 042 814,55
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	1 622 047,95	156 656,11	1 778 704,06	0,00	1 944 617,60	98 196,95	2 042 814,55
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	18 067 733,00	41 841,27	18 109 574,27	0,00	17 098 734,00	64 235,93	17 162 969,93

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн	приносящая доход деятельность	итого
		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	0,00	19 689 780,95	198 497,38	19 888 278,33	0,00	19 043 351,60	162 432,88	19 205 784,48
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	0,00	34 276 530,56	1 338 484,82	35 615 015,38	0,00	33 451 524,09	1 351 838,59	34 803 362,68

П А С С И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	231 128,42	0,00	231 128,42	0,00	129 207,90	0,00	129 207,90
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	30 754,00	0,00	30 754,00	0,00	30 752,00	0,00	30 752,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	119 833,74	119 833,74	0,00	0,00	122 848,97	122 848,97
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	17 563 008,39	43 972,92	17 606 981,31	0,00	17 563 008,39	43 972,92	17 606 981,31
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	18 067 733,00	0,00	18 067 733,00	0,00	17 098 734,00	0,00	17 098 734,00
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	550	0,00	35 892 623,81	163 806,66	36 056 430,47	0,00	34 821 702,29	166 821,89	34 988 524,18
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-1 616 093,25	1 174 678,16	-441 415,09	0,00	-1 370 178,20	1 185 016,70	-185 161,50
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	0,00	34 276 530,56	1 338 484,82	35 615 015,38	0,00	33 451 524,09	1 351 838,59	34 803 362,68

\* 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

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
17	всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	22 327 691,00	2 223 446,64	24 599 737,64
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	22 327 691,00	2 223 446,64	24 599 737,64
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	22 005 121,35	2 281 905,80	24 335 627,15
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	22 005 121,35	2 281 905,80	24 335 627,15
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	99 175,01	99 175,01	0,00	0,00	99 175,01	99 175,01
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	675 590,44	325 090,25	1 000 680,69	0,00	675 590,44	328 090,25	1 003 680,69

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 6C08B03F6BC2E8D2CD3434D4A87F6202  
 Владелец: **Дружинина Светлана Александровна**  
 Действителен: 23.11.2022 по 16.02.2024  
 Дата подписи: 8.01.2024 17:30:47

Руководитель

Дружинина С. А. лавный бухгалтер  
 (шифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 19FEA205F9487479E17F543F15CE28B9  
 Владелец: **МИННИГАЛЕЕВА ТАНЗИЛЯ ФАРИДОВНА**  
 Действителен: 13.03.2023 по 05.06.2024  
 Дата подписи: 8.01.2024 17:26:38

МИННИГАЛЕЕВА Т. Ф.  
 (расшифровка подписи)

Исполните:

Руководитель  
 (должность)

(подпись)

Дружинина Светлана Александровна  
 (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18.01.2024

Документ подписан электронной подписью.  
 Главный бухгалтер(МИННИГАЛЕЕВА ТАНЗИЛЯ ФАРИДОВНА, Сертификат: 19FEA205F9487479E17F543F15CE28B9, Действителен: с 13.03.2023 по 05.06.2024), Руководитель(Дружинина Светлана Александровна, Сертификат: 6C08B03F6BC2E8D2CD3434D4A87F6202, Действителен: с 23.11.2022 по 16.02.2024)