

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	17 430 021.00	17 430 021.00	-	230 073 898.77	230 228 979.31	-155 080.54	6 199 984.28	6 199 984.28	-	253 703 904.05	16 346 384.20	226 508 079.85	6 209 488.06	249 063 952.11
ПЛАССИВ	700	17 430 021.00	17 430 021.00	-	230 073 898.77	230 228 979.31	-155 080.54	6 199 984.28	6 199 984.28	-	253 703 904.05	16 346 384.20	226 508 079.85	6 209 488.06	249 063 952.11
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение	МБДОУ Д/с № 34 "Лукоморье"
Обособленное подразделение	
Учредитель	Чайковский городской округ
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление образования Администрации Чайковского городского округа
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2024
ОКВ-ЭД	85.11
по ОКПО	24038582
ИНН	5820012503
по ОКТМО	57735000
по ОКПО	35289103
ИНН	5959002585
Глава по БК	924
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	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	116 613 157.22	116 613 157.22	-	2 505 264.90	2 505 264.90	-	119 118 422.12	-	117 259 640.22	3 017 037.90	120 276 678.12	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	97 501 087.81	97 501 087.81	-	2 478 216.45	2 478 216.45	-	99 979 304.26	-	99 576 038.42	2 995 838.14	102 571 876.56	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	97 501 087.81	97 501 087.81	-	2 478 216.45	2 478 216.45	-	99 979 304.26	-	99 576 038.42	2 995 838.14	102 571 876.56	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	19 112 069.41	19 112 069.41	-	27 048.45	27 048.45	-	19 139 117.86	-	17 683 601.80	21 199.76	17 704 801.56	
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	-	-	-	39 494 302.61	39 494 302.61	-	-	-	-	39 494 302.61	-	31 409 379.06	-	31 409 379.06	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	602 297.60	602 297.60	-	2 437 288.64	2 437 288.64	-	3 227 383.56	3 227 383.56	-	6 266 969.80	758 175.68	2 277 913.34	3 149 598.77	6 185 687.79	
из них:																
выборочные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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:																
выборочные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	54 225.36	54 225.36	-	6 558.71	6 558.71	-	60 784.07	-	21 189.43	5 931.48	27 120.91	
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	602 297.60	602 297.60	-	61 097 886.02	61 097 886.02	-	3 260 990.72	3 260 990.72	-	64 961 174.34	758 175.68	51 392 083.63	3 176 730.01	55 326 989.32	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	788 399.83	788 399.83	-	742 591.44	742 591.44	-	1 563 880.60	1 563 880.60	-	3 094 871.87	8 298.43	120 867.90	1 634 142.63	1 763 308.96	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	788 399.83	788 399.83	-	742 591.44	742 591.44	-	1 563 880.60	1 563 880.60	-	3 094 871.87	8 298.43	120 867.90	1 634 142.63	1 763 308.96	
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	16 039 323.57	16 039 323.57	-	168 217 339.09	168 217 339.09	-	1 375 112.96	1 375 112.96	-	185 631 775.62	15 579 910.09	174 995 009.44	1 398 615.42	191 973 534.95	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	16 082.22	171 162.76	-155 080.54	-	-	-	16 082.22	-	118.88	-	118.88	
из них:																
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
расчеты по налоговому 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	16 827 723.40	16 827 723.40	-	168 976 012.75	169 131 093.29	-155 080.54	2 938 993.56	2 938 993.56	-	188 742 729.71	15 588 208.52	175 115 996.22	3 032 758.05	193 736 962.79	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	17 430 021.00	17 430 021.00	-	230 073 898.77	230 228 979.31	-155 080.54	6 199 984.28	6 199 984.28	-	253 703 904.05	16 346 384.20	226 508 079.85	6 209 488.06	249 063 952.11	

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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	51 483,43	51 483,43	-	884 780,19	884 780,19	-	195 635,44	-	195 635,44	1 131 899,06	58 746,03	832 167,94	-	890 913,97
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	788 399,83	788 399,83	-	770 560,03	770 678,91	-118,88	8 238,00	8 238,00	-	1 567 197,86	8 298,43	160 219,00	-	168 517,43
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	2 340,00	2 340,00	-	2 340,00	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	2 340,00	2 340,00	-	2 340,00	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	-	-	-	-	-	-	254 252,18	254 252,18	-	254 252,18	-	-	88 998,87	88 998,87
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	152 742 121,85	152 742 121,85	-	240 182,91	240 182,91	-	152 982 304,76	-	144 989 198,30	240 182,91	145 229 381,21
Доходы будущих периодов (040140000)	510	16 005 052,48	16 005 052,48	-	168 192 765,00	168 192 765,00	-	-	-	-	184 197 817,48	15 545 639,00	174 970 136,00	-	190 515 775,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	388 668,74	388 668,74	-	3 750 599,92	3 750 599,92	-	792 735,17	792 735,17	-	4 932 003,83	340 807,26	4 260 156,83	654 240,31	5 255 204,40
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	17 233 604,48	17 233 604,48	-	326 340 826,99	326 340 945,87	-118,88	1 493 383,70	1 297 748,26	195 635,44	345 067 815,17	15 953 490,72	325 211 878,07	983 422,09	342 148 790,88
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	196 416,52	196 416,52	-	-96 266 928,22	-96 111 966,56	-154 961,66	4 706 600,58	4 902 236,02	-195 635,44	-91 363 911,12	392 893,48	-96 703 798,22	5 226 065,97	-93 084 838,77
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	17 430 021,00	17 430 021,00	-	230 073 898,77	230 228 979,31	-155 080,54	6 199 984,28	6 199 984,28	-	253 703 904,05	16 346 384,20	226 508 079,85	6 209 488,06	249 063 952,11

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 706699936057990200889301522920754506789801582814

Владелец Неустроева Вера Васильевна

Действителен с 29.03.2024 по 29.03.2025