

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 96 г.Липецка
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	
ИНН	4826037604
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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	-	24 272 098,08	1 554 200,35	25 826 298,43	-	25 020 408,08	1 632 199,35	26 652 607,43
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	16 040 296,27	1 554 200,35	17 594 496,62	-	17 052 652,83	1 632 199,35	18 684 852,18
амортизация основных средств*	021	-	16 040 296,27	1 554 200,35	17 594 496,62	-	17 052 652,83	1 632 199,35	18 684 852,18
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	8 231 801,81	-	8 231 801,81	-	7 967 755,25	-	7 967 755,25
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	10 720,00	-	10 720,00	-	10 720,00	-	10 720,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	10 720,00	-	10 720,00	-	10 720,00	-	10 720,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	34 172 003,35	-	34 172 003,35	-	34 546 165,40	-	34 546 165,40
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	38 219,00	1 340 963,96	404 326,35	1 783 509,31	30 399,00	1 239 155,89	406 591,42	1 676 146,31
внеоборотные	081	8 739,00	247 706,39	76 091,60	332 536,99	6 429,00	227 206,84	76 091,60	309 727,44

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
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	19 858,16	-	19 858,16	-	-	-	-
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	10 940,49	-	10 940,49	-	11 409,24	-	11 409,24
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	38 219,00	43 786 287,77	404 326,35	44 228 833,12	30 399,00	43 775 205,78	406 591,42	44 212 196,20
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	326 048,95	326 048,95	-	-	192 094,40	192 094,40
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	326 048,95	326 048,95	-	-	192 094,40	192 094,40
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	10 171 325,00	158 001 000,00	-	168 172 325,00	7 787 114,00	185 320 000,00	-	193 107 114,00
из них:									
долгосрочная	251	6 419 114,00	105 204 000,00	-	111 623 114,00	4 344 000,00	118 781 000,00	-	123 125 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	195 886,81	-	195 886,81	-	375 674,49	-	375 674,49

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	10 171 325,00	158 196 886,81	326 048,95	168 694 260,76	7 787 114,00	185 695 674,49	192 094,40	193 674 882,89
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	10 209 544,00	201 983 174,58	730 375,30	212 923 093,88	7 817 513,00	229 470 880,27	598 685,82	237 887 079,09

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	139 513,44	-	-	139 513,44	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	163 736,00	-	163 736,00	-	161 351,00	2 790,00	164 141,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	146 301,55	146 301,55	-	-	25 939,54	25 939,54
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	146 301,55	146 301,55	X	X	25 939,54	25 939,54
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	490 538,27	490 538,27	-	-	631 595,73	631 595,73
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	58 454 821,43	1 033 753,69	59 488 575,12	-	59 577 293,48	1 033 753,69	60 611 047,17
Доходы будущих периодов (040140000)	510	10 031 811,56	158 033 150,81	-	168 064 962,37	7 787 114,00	185 534 323,49	-	193 321 437,49
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 063 882,99	-	2 063 882,99	146 691,36	2 841 826,30	7 056,60	2 995 574,26
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	10 171 325,00	218 715 591,23	1 670 593,51	230 557 509,74	7 933 805,36	248 114 794,27	1 701 135,56	257 749 735,19
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	38 219,00	-16 732 416,65	-940 218,21	-17 634 415,86	-116 292,36	-18 643 914,00	-1 102 449,74	-19 862 656,10
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	10 209 544,00	201 983 174,58	730 375,30	212 923 093,88	7 817 513,00	229 470 880,27	598 685,82	237 887 079,09

* 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
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	129 767,90	129 767,90	-	-	444 365,00	444 365,00
	банковская гарантия	103	-	-	129 767,90	129 767,90	-	-	200 327,98	200 327,98
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	244 037,02	244 037,02

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	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 178 918,46	58 020 800,00	8 954 178,82	70 153 897,28
	доходы	171	-	-	-	-	3 178 918,46	58 020 800,00	8 925 037,33	70 124 755,79
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	29 141,49	29 141,49
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 178 918,46	58 020 800,00	9 088 133,37	70 287 851,83
	расходы	182	-	-	-	-	3 178 918,46	58 020 800,00	8 938 629,87	70 138 348,33
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	149 503,50	149 503,50
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	98 784,49	98 784,49	-	-	126 491,81	126 491,81
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 103 811,35	1 198 309,09	4 302 120,44	-	3 240 148,07	1 384 654,09	4 624 802,16
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	56 050,00	-	56 050,00	-	96 050,00	-	96 050,00

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

Документ подписан
электронной подписью

Сертификат: 008EC8DBBFD75D1C720E813E9F90FE984
Владелец: **Побежимова Ирина Викторовна**
Действителен: с 30.08.2023 по 22.11.2024
Дата подписи: 12.01.2024 17:54:45

Руководитель

(подпись)

Документ подписан
электронной подписью

Сертификат: 77698BC9775D3D7069AAECD2A7059620
Владелец: **Нечаева Наталья Васильевна**
Действителен: с 30.08.2023 по 22.11.2024
Дата подписи: 12.01.2024 17:54:37

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

12.01.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Нечаева Наталья Васильевна, Сертификат: 77698BC9775D3D7069AAECD2A7059620, Действителен: с 30.08.2023 по 22.11.2024),Руководитель(Побежимова Ирина Викторовна, Сертификат: 008EC8DBBFD75D1C720E813E9F90FE984, Действителен: с 30.08.2023 по 22.11.2024)