

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование органа,

осуществляющего
полномочия Учреждения

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ЕМАДОУ № 41

Барнаульский городской округ

Управление образования Барнаульского городского округа

Форма по ОКД

Дата

по ОКВЭД

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2024
по ОКВЭД	51817895
по ОКТО	6504008462
ИНН	652731000
по ОКТМО	02116014
по ОКТО	6604002984
ИНН	906

А К Т И В	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельности по государственному заданию	приносящая доход	итого	деятельности с целевыми средствами	деятельности по государственному заданию	приносящая доход		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость. 010100000)*	010	-	29 722 306,23	2 564 458,27	32 286 764,50	-	30 579 537,23	2 891 622,84	33 471 160,17	-
Уменьшенные стоимости основных средств. всего*	020	-	12 986 637,01	2 564 458,27	15 551 095,28	-	14 087 090,34	2 761 912,54	16 849 002,88	-
из них:										
амортизация основных средств*	021	-	12 986 637,01	2 564 458,27	15 551 095,28	-	14 087 090,34	2 761 912,54	16 849 002,88	-
Основные средства (остаточная стоимость. стр. 010 - стр. 020)	030	-	16 735 669,22	-	16 735 669,22	-	16 492 446,89	-	16 622 157,29	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость. 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшенные 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	-	17 350 451,68	-	17 350 451,68	-	14 785 055,04	-	14 785 055,04	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	53 186,90	774 346,22	983 117,58	-	1 008 369,25	978 228,36	2 039 784,51	-
из них:										
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-

р 730

	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	-	10 710,00	88 000,00	98 710,00	-	10 710,00	88 000,00	98 710,00	
Долгосрочные										
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	101	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	110	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	120	-	-	-	-	-	-	-	-	
внеоборотные										
Нефинансовые активы в пути (010700000)	121	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на приобретение (011000000)	160	-	12 932,99	-	12 932,99	-	16 176,02	999,99	17 176,01	
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)	170	-	12 932,99	-	12 932,99	-	16 176,02	999,99	17 176,01	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	190	53 186,90	34 884 110,11	1 071 117,58	36 008 414,59	53 186,90	32 292 757,20	1 986 938,75	33 542 882,85	
в том числе:	200	-	-	503,57	746 883,99	747 387,56	587,98	755 825,67	756 413,65	
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	503,57	746 883,99	747 387,56	587,98	755 825,67	756 413,65	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 084 442,40	113 202 531,00	1 700,00	114 288 673,40	3 170 776,04	138 588 816,00	28 633,13	141 788 225,17	
из них:										
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	1 699,90	-	1 699,90	-	-	-	-	
из них:										
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	141,66	-	141,66	

А К Т И В

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		1	2	3	4	5	6	7	8
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доходность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доходность	Итого
из них:									
Долгосрочные									
Расчеты по займам (ссудам) (0210000000), всего	271	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	280	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	290	-	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	1 084 442,40	113 204 734,47	748 583,99	115 037 750,86	3 170 776,04	138 589 546,64	784 458,80	142 544 780,48
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 137 629,30	148 088 844,58	1 819 704,57	151 046 175,45	3 223 962,94	170 882 302,84	1 981 397,55	176 087 663,33

П А С С И В

На начало года

На конец отчетного периода

Форма 0503730 с 4

	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по гос/дарствен-ному заданию	принносящая 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, 030403000), всего	410	-	-	24 201,90	24 201,90	-	-	-	-	
из них:										
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	
иные расчеты, всего	430	-	-	84 247,45	84 247,45	-	-	-	-	
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	84 247,45	84 247,45	X	X	84 247,45	84 247,45	
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	-	-	569 947,64	569 947,64	-	-	-	-	
из них:										
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	43 103 433,22	-	43 103 433,22	-	-	-	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 084 442,40	113 202 531,00	-	114 286 973,40	3 170 776,04	40 844 329,58	-	40 844 329,58	
Разорванные представленных расколов (040160000)	520	-	3 911 975,42	-	3 911 975,42	-	4 615 896,65	-	141 759 592,04	
Итого по разделу III	550	1 084 442,40	160 217 939,64	678 386,99	161 980 779,03	3 170 776,04	184 049 042,23	480 754,29	187 700 572,56	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	53 186,90	-12 129 095,06	1 141 304,58	-10 934 603,58	53 186,90	-13 166 739,39	1 500 643,26	-11 612 909,23	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 137 629,30	148 088 844,58	1 819 701,57	161 046 175,45	3 223 962,94	170 882 302,84	1 981 397,55	176 087 663,33	

* Данные по этим строкам в валюте 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 479392069178180993905932985988858338549683813743

Владелец Ельчищева Людмила Степановна

Действителен с 03.04.2023 по 02.04.2024