

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МАГАДАНА "ЦЕНТР РАЗВИТИ

Обособленное подразделение

Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	23395863
ИНН	
по ОКТМО	44701000
по ОКПО	02110201
ИНН	4909001560
Глава по БК	813
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	0,00	119 453 655,47	1 285 875,00	120 739 530,47	0,00	120 186 224,47	1 324 578,00	121 510 802,47
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	95 393 971,58	1 141 697,60	96 535 669,18	0,00	99 928 096,06	1 201 185,80	101 129 281,86
из них: амортизация основных средств	021	0,00	95 393 971,58	1 141 697,60	96 535 669,18	0,00	99 928 096,06	1 201 185,80	101 129 281,86
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	24 059 683,89	144 177,40	24 203 861,29	0,00	20 258 128,41	123 392,20	20 381 520,61
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	0,00	7 148 828,00	0,00	7 148 828,00	0,00	7 148 828,00	0,00	7 148 828,00
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	59 409,00	2 981 142,89	2 511 649,47	5 552 201,36	59 409,00	4 100 383,71	2 831 886,10	6 991 678,81
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 669,60	0,00	435 669,60

Форма 0503730 с. 2

АКТИВ	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 I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	59 409,00	34 189 654,78	2 655 826,87	36 904 890,65	59 409,00	31 507 340,12	2 955 278,30	34 522 027,42
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	68 803,54	1 392 401,00	981 279,48	2 442 484,02	352 614,71	4 112 894,21	868 752,49	5 334 261,41
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	68 803,54	1 392 401,00	981 279,48	2 442 484,02	352 614,71	4 112 894,21	868 752,49	5 334 261,41
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	435 600,00	223 832 233,00	168 045,11	224 435 878,11	1 881 983,00	274 462 721,44	156 035,19	276 500 739,63
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	93 593,29	0,00	93 593,29	0,00	219 530,00	0,00	219 530,00

Форма 0503730 с. 3

АКТИВ	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	504 403,54	225 318 227,29	1 149 324,59	226 971 955,42	2 234 597,71	278 795 145,65	1 024 787,68	282 054 531,04
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	563 812,54	259 507 882,07	3 805 151,46	263 876 846,07	2 294 006,71	310 302 485,77	3 980 065,98	316 576 558,46

Форма 0503730 с. 4

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	2 425,37	1 394 366,87	33 147,63	1 429 939,87	350 000,00	4 013 145,23	624 509,08	4 987 654,31
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	70 808,30	2 571 954,67	0,00	2 642 762,97	2 382,35	6 105 510,69	0,00	6 107 893,04
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	1 136 886,24	1 136 886,24	0,00	0,00	1 242 972,19	1 242 972,19
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	118 152 232,80	0,00	118 152 232,80	0,00	118 152 232,80	0,00	118 152 232,80
Доходы будущих периодов (040140000)	510	435 600,00	223 832 233,00	0,00	224 267 833,00	1 881 983,00	274 462 721,44	0,00	276 344 704,44
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	4 135,63	8 171 059,82	0,00	8 175 195,45	1 111,92	3 479 224,22	0,00	3 480 336,14
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	512 969,30	354 121 847,16	1 170 033,87	355 804 850,33	2 235 477,27	406 212 834,38	1 867 481,27	410 315 792,92
Финансовый результат экономического субъекта	570	50 843,24	-94 613 965,09	2 635 117,59	-91 928 004,26	58 529,44	-95 910 348,61	2 112 584,71	-93 739 234,46
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	563 812,54	259 507 882,07	3 805 151,46	263 876 846,07	2 294 006,71	310 302 485,77	3 980 065,98	316 576 558,46

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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