

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	5 090 230,59	5 090 230,59	-	87 167 647,10	87 167 647,10	-	2 405 738,03	2 405 738,03	-	94 663 615,72	3 681 187,87	82 937 562,65	2 229 549,81	88 848 300,33
ПЛАССИВ	700	5 090 230,59	5 090 230,59	-	87 167 647,10	87 167 647,10	-	2 405 738,03	2 405 738,03	-	94 663 615,72	3 681 187,87	82 937 562,65	2 229 549,81	88 848 300,33
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МАДОУ Д\с №24 "Улыбка"
Чайковский городской округ
Управление образования Администрации Чайковского городского округа

КОДЫ
0503730
01.01.2024
65.11
43050221
ИНН 5920012415
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	-	-	-	-	40 204 091,00	40 204 091,00	-	3 119 348,67	3 119 348,67	-	43 323 439,67	-	41 354 147,67	3 119 348,67	44 473 496,34
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	-	29 234 046,30	29 234 046,30	-	3 052 157,15	3 052 157,15	-	32 286 203,45	-	30 842 956,70	3 083 202,63	33 926 159,33
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	-	29 234 046,30	29 234 046,30	-	3 052 157,15	3 052 157,15	-	32 286 203,45	-	30 842 956,70	3 083 202,63	33 926 159,33
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	10 970 044,70	10 970 044,70	-	67 191,52	67 191,52	-	11 037 236,22	-	10 511 190,97	36 146,04	10 547 337,01
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	-	-	-	-	14 902 013,96	14 902 013,96	-	-	-	-	14 902 013,96	-	14 902 013,96	-	14 902 013,96
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	51 135,00	51 135,00	-	-	849 467,77	849 467,77	-	1 528 489,70	1 528 489,70	-	2 429 092,47	82 889,36	775 476,30	1 440 563,19	2 298 628,85
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	-	-	-	-	818 505,52	818 505,52	-	-	-	-	818 505,52	-	432 102,06	-	432 102,06
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	51 135,00	51 135,00	-	-	27 540 031,95	27 540 031,95	-	1 595 681,22	1 595 681,22	-	29 186 848,17	82 889,36	26 620 783,29	1 476 709,23	28 180 381,88
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	94 625,59	94 625,59	-	-	1 855 259,98	1 855 259,98	-	493 493,84	493 493,84	-	2 443 379,41	11 876,51	816 002,19	43 832,24	871 710,94
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	94 625,59	94 625,59	-	-	1 855 259,98	1 855 259,98	-	493 493,84	493 493,84	-	2 443 379,41	11 876,51	816 002,19	43 832,24	871 710,94
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	4 944 313,46	4 944 313,46	-	-	57 761 532,00	57 761 532,00	-	316 562,97	316 562,97	-	63 022 408,43	3 586 422,00	55 500 749,17	709 008,34	59 796 179,51
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	156,54	156,54	-	-	10 823,17	10 823,17	-	-	-	-	10 979,71	-	28,00	-	28,00
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 налоговым 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	5 039 095,59	5 039 095,59	-	-	59 627 615,15	59 627 615,15	-	810 056,81	810 056,81	-	65 476 767,55	3 598 298,51	56 316 779,36	752 840,58	60 667 918,45
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 090 230,59	5 090 230,59	-	-	87 167 647,10	87 167 647,10	-	2 405 738,03	2 405 738,03	-	94 663 615,72	3 681 187,87	82 937 562,65	2 229 549,81	88 848 300,33

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 государственн- ному 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					
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долгам обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	1 387 299,80	1 390 299,80	-3 000,00	501 240,92	498 240,92	3 000,00	1 888 540,72	41 981,60	675 781,55	271 402,70	989 165,85
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	94 625,59	94 625,59	-	117 246,86	117 274,86	-28,00	45 031,00	45 031,00	-	256 903,45	11 876,51	55 881,00	60 053,00	127 810,51
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	83 211,62	83 211,62	-	83 211,62	-	-	33 074,57	33 074,57
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с кредитором (021006000)	480	-	-	-	52 704 454,96	52 704 454,96	-	1 633 109,67	1 633 109,67	-	54 337 564,63	-	53 411 121,63	1 633 109,67	55 044 231,30
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 944 313,46	4 944 313,46	-	57 761 532,00	57 761 532,00	-	-	-	-	62 705 845,46	3 586 422,00	55 489 926,00	-	59 076 348,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	998 523,41	998 523,41	-	-	-	-	998 523,41	-	1 183 397,78	-	1 183 397,78
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	5 038 939,05	5 038 939,05	-	112 969 057,03	112 972 085,03	-3 028,00	2 262 593,21	2 259 593,21	3 000,00	120 270 589,29	3 640 280,11	110 816 107,96	1 997 639,94	116 454 028,01
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	51 291,54	51 291,54	-	-25 801 409,93	-25 804 437,93	3 028,00	143 144,82	146 144,82	-3 000,00	-25 606 973,57	40 907,76	-27 878 545,31	231 909,87	-27 605 727,68
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 090 230,59	5 090 230,59	-	87 167 647,10	87 167 647,10	-	2 405 738,03	2 405 738,03	-	94 663 615,72	3 681 187,87	82 937 562,65	2 229 549,81	88 848 300,33

* 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
 14.03.2024 13:25:50
 Сертификат: 0A B4 C8 67 E6 C8 D5 F9 23 A8 CD D7 1D 79 E8 E5
 Кем выдан: Казначейство России
 Владелец: Русских Наталья Григорьевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА", Заместитель Главного бухгалтера
 Установил: Русских Наталья Григорьевна (Морозова)
 Роль: Главный бухгалтер
 Действителен: с 22.11.2023 по 14.02.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 14.03.2024 13:47:03
 Сертификат: 00 A8 04 DF AC AA D6 4C EF 20 34 48 88 FC EF 97 B6
 Кем выдан: Казначейство России
 Владелец: Ощепкова Юлия Владимировна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА", Директор
 Установил: Ощепкова Юлия Владимировна
 Роль: Руководитель ЦБУ
 Действителен: с 25.10.2023 по 17.01.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 18.03.2024 11:02:04
 Сертификат: 3C 8B A2 8B 7E F3 84 E7 85 04 78 E1 C5 D2 B1 E1
 Кем выдан: Казначейство России
 Владелец: Завалина Елена Павловна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТОСКИ САД № 24 "Улыбка", Заведующая
 Установил: Завалина Елена Павловна
 Роль: Руководитель
 Действителен: с 23.01.2023 по 17.04.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 298758671356317544631232521185682992068791923265

Владелец Завалина Елена Павловна

Действителен с 29.01.2024 по 28.01.2025