

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2024
Дата	40701586
ОКВЭД	ИНН 4027026839
по ОКПО	29701000
ИНН	02107044
по ОКТМО	4026005900
по ОКПО	538
ИНН	Глава по БК
по ОКЕИ	383

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детство" "Центр развития ребенка" города Калуги  
Управление образования города Калуги

Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
	3	4	5	6	7	8	9	итого
<b>А К Т И В</b>								
<b>I. Нефинансовые активы</b>								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*								
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*								
амортизация основных средств*								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)								
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*								
амортизация нематериальных активов*								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)								
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего								
внеоборотные								
2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		2 327 808 509,66	8 459 433,56	2 336 267 943,22		2 344 169 320,43	8 718 244,86	2 352 887 565,29
020		293 842 008,21	8 026 486,90	301 868 495,11		338 509 471,90	8 426 058,20	346 935 530,10
021		293 842 008,21	8 026 486,90	301 868 495,11		338 509 471,90	8 426 058,20	346 935 530,10
030		2 033 966 501,45	432 946,66	2 034 399 448,11		2 005 659 848,53	292 186,66	2 005 952 035,19
040		20 000,00	-	20 000,00		20 000,00	-	20 000,00
050		20 000,00	-	20 000,00		20 000,00	-	20 000,00
051		20 000,00	-	20 000,00		20 000,00	-	20 000,00
070		32 629 953,91	-	32 629 953,91		70 537 587,55	-	70 537 587,55
080		37 886 441,11	7 075 610,48	44 962 051,59		35 694 746,13	7 648 528,11	43 343 274,24
081		246 185,00	-	246 185,00		246 185,00	-	246 185,00

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
из них	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	2 104 482 896,47	7 508 557,14	2 111 991 453,61	-	2 111 892 182,21	7 940 714,77	2 119 832 896,98
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	6 892 150,53	38 305,74	6 930 456,27	-	1 117 421,50	222 833,15	1 340 254,65
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	6 892 150,53	38 305,74	6 930 456,27	-	1 117 421,50	222 833,15	1 340 254,65
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	8 512 905,00	1 322 582 747,28	2 709 019,71	1 333 804 671,99	8 320 300,80	1 420 720 500,00	3 049 772,05	1 432 090 572,85
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	129 153,41	4 294,35	133 447,76	-	167 591,08	4 153,20	171 744,28

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	8 512 905,00	1 329 604 051,22	2 751 619,80	1 340 868 576,02	8 320 300,80	1 422 005 512,58	3 276 758,40	1 433 602 571,78
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	8 512 905,00	3 434 086 947,69	10 260 176,94	3 452 860 029,63	8 320 300,80	3 533 897 694,79	11 217 473,17	3 553 435 468,76

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
<b>I</b>	2				6				10	
<b>III. Обязательства</b>										
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	9 504 557,20	6 568 062,58	16 072 619,78	-	4 039 739,95	1 648 425,01	5 688 164,96	
Иные расчеты, всего	430	-	-	9 346,10	9 346,10	-	-	90 900,95	90 900,95	
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	9 346,10	9 346,10	X	X	90 900,95	90 900,95	
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	66 795,99	66 795,99	-	-	91 503,39	91 503,39	
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	2 334 428 918,81	-	2 334 428 918,81	-	2 381 975 767,06	-	2 381 975 767,06	
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	8 512 905,00	1 322 507 670,00	-	1 331 020 575,00	8 320 300,80	1 420 720 500,00	-	1 429 040 800,80	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	6 510 000,00	-	6 510 000,00	-	8 788 500,00	-	8 788 500,00	
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	8 512 905,00	3 672 951 146,01	6 644 204,67	3 688 108 255,68	8 320 300,80	3 815 524 507,01	1 830 829,35	3 825 675 637,16	
<b>IV. Финансовый результат</b>										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-238 864 198,32	3 615 972,27	-235 248 226,05	-	-281 626 812,22	9 386 643,82	-272 240 168,40	
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	8 512 905,00	3 434 086 947,69	10 260 176,94	3 432 860 029,63	8 320 300,80	3 533 897 694,79	11 217 473,17	3 553 435 468,76	

\* 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

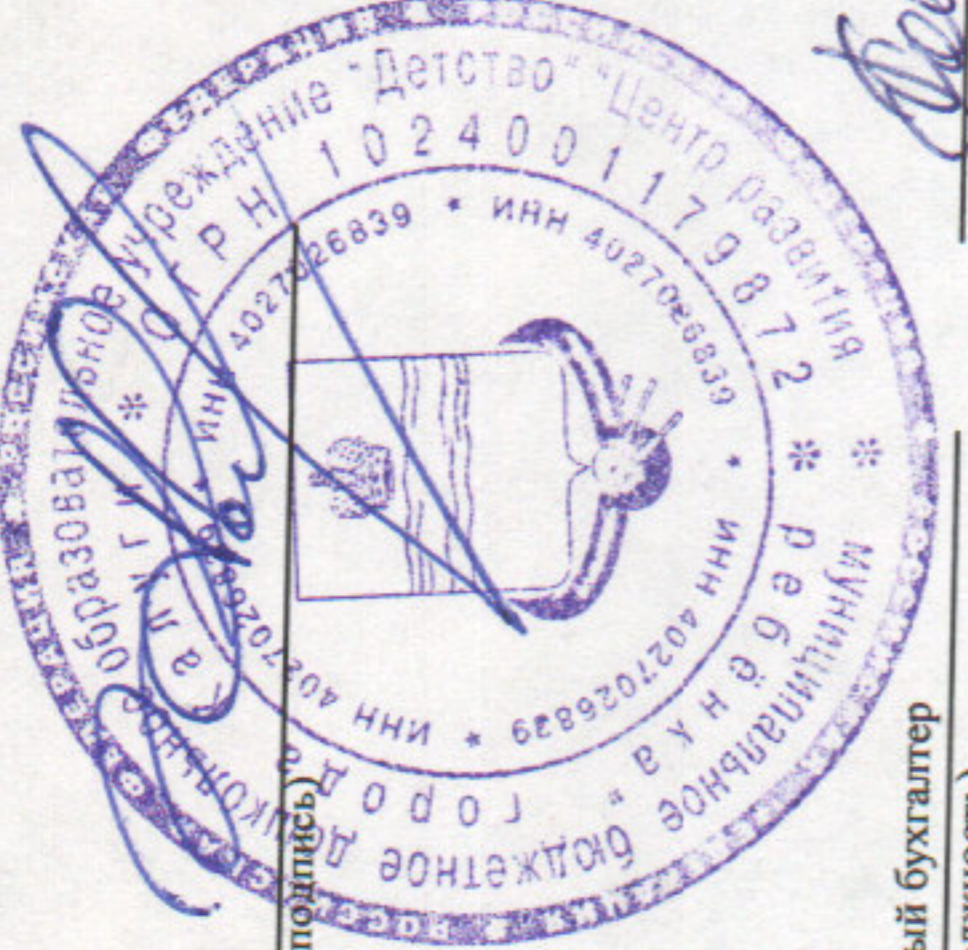
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	101,88	-	101,88	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	1 236 570,66	1 142 009,05	2 378 579,71	2 496 090,25	517 470,59	902 654,92	3 916 215,76
		103	-	1 236 570,66	1 142 009,05	2 378 579,71	2 496 090,25	517 470,59	902 654,92	3 916 215,76

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- жки	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	-	-	-	-	9 718 951,48	484 813 488,55	48 723 482,43	543 255 922,46
	доходы	171	-	-	-	-	9 718 951,48	484 813 488,55	48 474 327,36	543 006 767,39
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	249 155,07	249 155,07
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	9 718 591,48	490 545 665,58	48 538 955,02	548 803 212,08
	расходы	182	-	-	-	-	9 718 591,48	490 545 665,58	48 371 354,80	548 635 611,86
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	167 600,22	167 600,22
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	58 007 747,46	3 707 880,16	61 715 627,62	-	61 463 043,54	4 207 053,89	65 670 097,43
23	Периодические издания для пользования	230	-	113,00	-	113,00	-	113,00	-	113,00

Номер балансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 479392069178180993905932985988858338549683813776  
Владелец Капитонова Эльвира Рафиковна  
Действителен с 04.04.2023 по 03.04.2024



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
Капитонова Э.Р. Главный бухгалтер (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
Гамзова С.Ю. (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_  
Гамзова Светлана Юрьевна (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
22-65-84, str-d@mail.ru (телефон, e-mail)