

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 20 г. Липецка

Департамент образования администрации города Липецка

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	63480722
ИНН	4824049202
по ОКТМО	42701000
по ОКПО	59670144
ИНН	4826044961
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	-	165 827 177,50	1 024 354,69	166 851 532,19	-	526 369 005,65	1 050 714,69	527 419 720,34
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	42 369 943,27	1 024 354,69	43 394 297,96	-	46 023 744,89	1 050 714,69	47 074 459,58
амортизация основных средств*	021	-	42 369 943,27	1 024 354,69	43 394 297,96	-	46 023 744,89	1 050 714,69	47 074 459,58
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	123 457 234,23	-	123 457 234,23	-	480 345 260,76	-	480 345 260,76
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	10 750,00	-	10 750,00	-	10 750,00	-	10 750,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	10 750,00	-	10 750,00	-	10 750,00	-	10 750,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	19 320 631,75	-	19 320 631,75	-	18 281 125,10	-	18 281 125,10
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 584 015,93	514 430,81	2 098 446,74	746 290,00	2 180 696,50	456 381,54	3 383 368,04
внеоборотные	081	-	260 421,04	58 489,00	318 910,04	114 516,00	272 758,07	39 909,00	427 183,07

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
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	2 432,80	-	2 432,80
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	-	144 372 631,91	514 430,81	144 887 062,72	746 290,00	500 820 265,16	456 381,54	502 022 936,70
II. Финансовые активы									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	5 777 120,00	120 690 000,00	1 563,90	126 468 683,90	8 072 120,00	231 774 200,00	16 034,81	239 862 354,81
из них: долгосрочная	251	4 830 120,00	81 211 000,00	-	86 041 120,00	6 350 120,00	159 344 000,00	-	165 694 120,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	105 932,37	291,89	106 224,26	-	199 015,07	-	199 015,07

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	5 777 120,00	120 795 932,37	1 855,79	126 574 908,16	8 072 120,00	231 973 215,07	16 034,81	240 061 369,88
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 777 120,00	265 168 564,28	516 286,60	271 461 970,88	8 818 410,00	732 793 480,23	472 416,35	742 084 306,58

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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	76 000,00	266,46	-	76 266,46	77 161,20	1 816,04	-	78 977,24
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	650 160,00	23 797,00	673 957,00	-	628 635,00	28 933,00	657 568,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	698 872,17	698 872,17	-	-	598 759,37	598 759,37
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	184 922 033,65	158 421,67	185 080 455,32	-	544 284 355,15	158 421,67	544 442 776,82
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 701 120,00	120 145 505,91	1 563,90	125 848 189,81	7 994 958,80	231 342 764,03	2 492,18	239 340 215,01
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 503 999,23	-	1 503 999,23	-	2 392 668,10	-	2 392 668,10
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	5 777 120,00	307 221 965,25	882 654,74	313 881 739,99	8 072 120,00	778 650 238,32	788 606,22	787 510 964,54
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-42 053 400,97	-366 368,14	-42 419 769,11	746 290,00	-45 856 758,09	-316 189,87	-45 426 657,96
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 777 120,00	265 168 564,28	516 286,60	271 461 970,88	8 818 410,00	732 793 480,23	472 416,35	742 084 306,58

* 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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	10 000,00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 577 112,08	55 421 700,00	8 596 073,86	66 594 885,94
	доходы	171	-	-	-	-	2 577 112,08	55 421 700,00	8 596 073,86	66 594 885,94
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 577 112,08	55 421 700,00	8 596 073,86	66 594 885,94
	расходы	182	-	-	-	-	2 577 112,08	55 421 700,00	8 596 073,86	66 594 885,94
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	47 459,22	47 459,22	-	-	131 553,51	131 553,51
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 266 918,57	613 993,47	5 880 912,04	-	7 698 303,37	601 290,32	8 299 593,69
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	2 815,02	2 815,02	-	-	6 613,47	6 613,47
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	4 655,00	8 300,00	12 955,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового 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: 00B7587AD047FA8912EAF11F74C8C4CD37
Выдан: Некрасова Мария Александровна
Действителен: с 07.08.2023 по 30.10.2024
Дата подписи: 23.01.2024 13:50:02

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 2F24C95C1A817B3AED997C5DFA553BB0
Выдан: Корецкая Татьяна Валентиновна
Действителен: с 08.08.2023 по 31.10.2024
Дата подписи: 23.01.2024 13:49:48

Руководитель _____ (подпись) Некрасова М.А. _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

23.01.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Корецкая Татьяна Валентиновна, Сертификат: 2F24C95C1A817B3AED997C5DFA553BB0, Действителен: с 08.08.2023 по 31.10.2024),Руководитель(Некрасова Мария Александровна, Сертификат: 00B7587AD047FA8912EAF11F74C8C4CD37, Действителен: с 07.08.2023 по 30.10.2024)