

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

МАЛОУ ЦРР д/с № 134

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

383

А К Т И В

А К Т И В		На начало года										по ОКЕИ			
		Код строки	3	4	5	6	7	На конец отчетного периода							
								8	9	10					
I. Нерфинсовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*		2													
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*		010		22 830 271,90	5 919 369,88	28 749 641,78	-	24 165 181,40	5 588 958,88	29 754 140,28					
из них:		020		22 277 087,79	5 583 008,82	27 860 096,61	-	23 692 630,69	5 412 866,70	29 105 497,39					
амортизация основных средств*		021		22 277 087,79	5 583 008,82	27 860 096,61	-	23 692 630,69	5 412 866,70	29 105 497,39					
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)		030													
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*		040		553 184,11	336 361,06	889 545,17	-	472 550,71	176 092,18	648 642,89					
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*		050		-	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	10 000,00					
из них		051		-	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	10 000,00					
амортизация нематериальных активов*		051		-											
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)		060		-	10 000,00	10 000,00	-	-							
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)		070		-	-	-	-	-	-	-					
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего		080		104 757,00	20 191 750,33	20 191 750,33	-	18 028 101,85	-	-					
из них					502 823,06	1 927 571,63	2 535 151,69	104 757,00	-	-					
внеоборотные		081		-	-	-	-	-	304 474,96	2 194 269,59	18 028 101,85	2 803 501,55			

А К Т И В

Форма 0503730 с. 2

А К Т И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с ценными средствами	деятельность по государственному задачу	присвоенная доход деятельность	итого	деятельность с ценными средствами	деятельность по государственному задачу	присвоенная доход деятельность	итого
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего		2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них		100	-	8 502,00	68 474,34	76 976,34	-	8 502,00	68 474,34	76 976,34
догоспорочные		101	-	8 502,00	68 474,34	76 976,34	-	8 502,00	68 474,34	76 976,34
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего		110	-	-	-	-	-	-	-	-
из них		120	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные		121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)		130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)		150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)		160	-	2 837,27	-	2 837,27	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)		170	-	-	-	-	-	24 376,00	16 376,34	40 752,34
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)		180	104 757,00	21 259 096,77	2 332 407,03	23 696 260,80	104 757,00	19 038 005,52	2 455 212,45	21 597 974,97
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200	-	1 762 611,20	1 087 068,14	2 849 679,34	877 184,00	2 544 576,36	1 135 867,47	4 557 627,83
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201	-	1 762 611,20	1 087 068,14	2 849 679,34	877 184,00	2 544 576,36	1 135 867,47	4 557 627,83
в кредитной организации (020120000), всего		203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		204	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозитах (020122000), всего		204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
догоспорочные		205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)		206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)		207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего		240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		240	-	-	-	-	-	-	-	-
догоспорочные		241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		250	-	120 076 553,13	60 573,06	120 137 126,19	-	-	-	-
из них:		251	-	-	-	-	-	80 051 035,42	159 446,85	80 210 482,27
догоспорочная		251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего		280	-	84 516,81	-	84 516,81	-	-	-	-
из них:		280	-	-	-	-	-	-	-	-
догоспорочная		281	-	-	-	-	-	86 558,22	-	86 558,22

Форма 0503730 с 2

А К Т И В

Форма 0503730 с. 3

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задачу	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задачу	принесшая доход деятельность	итого
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	271	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	280	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	340	-	121 923 681,14	1 147 641,20	123 071 322,34	877 184,00	82 682 170,00	1 295 514,32	84 854 668,32
	350	104 757,00	143 182 777,91	3 480 048,23	146 767 583,14	981 941,00	101 720 175,52	3 750 526,77	106 452 643,29

П А С С И В

Форма 0503730 с. 4

П А С С И В										Форма 0506730 с.	
		На начало года				На конец отчетного периода					
	Код, строки	деятельность с ценными средствами	деятельность по государственному заданию	присвоенная доход деятельность	итого	деятельность с ценными средствами	деятельность по государственному заданию	присвоенная доход деятельность	итого		
		3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
догоскорные		401	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 030403000), всего		410	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
долгосрочная											
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		411	-	-	-	-	-	-	-		
Иные расчеты, всего		420	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:		430	-	248 235,37	248 235,37	877 184,00	-	-	877 184,00		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	X	X	248 235,37	X	X	-	-		
внутригосударственные расчеты (030404000)		432	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		433	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)		434	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)		436	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		470	-	-	-	-	-	-	-		
из них:		471	-	784 015,37	784 015,37	-	-	689 199,27	689 199,27		
долгосрочная											
Расчеты с Учредителем (0210060000)		480	-	-	-	-	-	-	-		
Доходы будущих периодов (0401400000)		510	-	43 022 022,23	321 141,00	43 343 163,23	-	321 141,00	42 514 424,25		
Резервы предстоящих расходов (0401600000)		520	-	120 076 553,13	120 076 553,13	-	80 051 035,42	-	80 051 035,42		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550	-	164 948 738,87	1 421 585,96	166 370 324,83	877 184,00	1 143 669,78	125 825 729,78		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта		570	104 757,00	-21 765 960,96	2 038 462,27	-19 602 741,69	104 757,00	2 606 856,99	-19 373 086,49		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	104 757,00	143 182 777,91	3 480 048,23	146 767 583,14	981 941,00	3 750 526,77	106 452 643,29		

Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

* Данные по этим строкам в шапке баланса не выводятся.

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			1	2	3	4	5	6	7	8
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Сотрудник: **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Идентификатор: 00E43A5F4561C7E914C59F3311DDE
Действителен: с 19.01.2024 по 14.03.2024
Дата подписи: 19.01.2024 14:56:00

Руководитель (подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Сотрудник: **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Идентификатор: 00E43A5F4561C7E914C59F3311DDE
Действителен: с 20.12.2022 по 14.03.2024
Дата подписи: 19.01.2024 14:52:39

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Карпенко Дариса Владимировна (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2024
Главный бухгалтер (Спиридонов Ирина Юрьевна, Сертификат: 26C8A6CABCCBD19A673BE6A04B1888EBD, Действителен: с 20.12.2022 по 14.03.2024), Руководитель (Карпенко Дариса Владимировна, Сертификат: 00E43A5F4561C7E914C59F3311DDE, Действителен: с 14.11.2023 по 06.02.2025)