Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	72 149 059,64	72 149 059,64	-	1 502 197,78	1 502 197,78	-	73 651 257,42	-	82 986 048,89	1 485 752,85	84 471 801,74
ПАССИВ	700	-	-	-	72 149 059,64	72 149 059,64	-	1 502 197,78	1 502 197,78	-	73 651 257,42	-	82 986 048,89	1 485 752,85	84 471 801,74
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	85.11
	по ОКПО	46706135
	ИНН	3812007960
	по ОКТМО	25701000
	по ОКПО	
	ИНН	3808131271
	Глава по БК	902
	по ОКЕИ	383

Учреждение: МАДОУ г Иркутска детский сад № 165
Обособленное подразделение:
Учредитель:
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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
		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				10 512 713,99	10 512 713,99		-			10 512 713,99		11 315 731,43		11 315 731,43
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020				7 738 461,07	7 738 461,07		-			7 738 461,07		8 185 870,47		8 185 870,47
из них: амортизация основных средств*	021				7 738 461,07	7 738 461,07		-			7 738 461,07		8 185 870,47		8 185 870,47
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				2 774 252,92	2 774 252,92		-			2 774 252,92		3 129 860,96		3 129 860,96
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				12 517 246,80	12 517 246,80		-			12 517 246,80		9 862 931,30		9 862 931,30
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080				2 292 749,28	2 292 749,28		-			2 292 749,28		2 505 544,99		2 505 544,99
из них: внеоборотные	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: внеоборотные	121				-						-				
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-						-				
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-						-				
Расходы будущих периодов (040150000)	160				-						-				
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				17 584 249,00	17 584 249,00					17 584 249,00		15 498 337,25		15 498 337,25
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	1 328 930,83	1 328 930,83	-	1 328 930,83	-	-	1 384 163,96	1 384 163,96
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	1 328 930,83	1 328 930,83	-	1 328 930,83	-	-	1 384 163,96	1 384 163,96
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	-	-	-	54 564 811,64	54 564 811,64	-	173 266,95	173 266,95	-	54 738 078,59	-	67 487 711,64	121 588,47	67 609 300,11
из них: долгосрочная	251	-	-	-	54 562 000,00	54 562 000,00	-	-	-	-	54 562 000,00	-	67 484 900,00	-	67 484 900,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020900000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	54 564 811,64	54 564 811,64	-	1 502 197,78	1 502 197,78	-	56 067 009,42	-	67 487 711,64	1 485 752,85	68 973 464,49
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350				72 149 059,64	72 149 059,64		1 502 197,78	1 502 197,78		73 651 257,42		82 986 048,89	1 485 752,85	84 471 801,74

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 деятельности	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
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400														
из них: долгосрочные	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				146 700,06	146 700,06		230 968,91	230 968,91		377 668,97		260 320,30	139 982,50	400 302,80
из них: долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				46 898,00	46 898,00					46 898,00		36 996,00		36 996,00
Иные расчеты, всего	430							56 584,55	56 584,55		56 584,55			28 158,00	28 158,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	56 584,55	56 584,55		56 584,55	X	X	28 158,00	28 158,00
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 (030475000)	436														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470							55 356,66	55 356,66		55 356,66			31 798,24	31 798,24
из них: долгосрочная	471														
Расчеты с учредителем (021006000)	480				16 934 022,20	16 934 022,20					16 934 022,20		14 279 706,70		14 279 706,70
Доходы будущих периодов (040140000)	510				54 562 000,00	54 562 000,00					54 562 000,00		67 484 900,00	40 226,00	67 525 126,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				11 691 177,43	11 691 177,43					11 691 177,43		8 832 070,06		8 832 070,06
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	590				83 380 797,69	83 380 797,69		342 910,12	342 910,12		83 723 707,81		90 889 983,06	241 166,74	91 131 149,80
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570				11 231 736,05	11 231 736,05		1 159 287,66	1 159 287,66		10 072 450,39		7 907 934,19	1 245 026,11	9 062 248,06
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700				72 149 059,64	72 149 059,64		1 502 197,78	1 502 197,78		73 651 257,42		82 980 048,69	1 486 192,85	84 471 901,74

* 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 забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 988 129,55	26 196 200,00	3 377 992,18	31 562 321,73
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	1 988 129,55	26 196 200,00	3 310 352,08	- 31 494 681,63
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	67 640,10	67 640,10
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 988 129,55	26 196 200,00	3 322 759,03	31 507 088,58
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 988 129,55	26 196 200,00	3 226 692,38	31 411 021,93
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	96 066,65	96 066,65
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-

		205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 943 209,48	-	1 943 209,48	-	2 005 934,48	-	2 005 934,48
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	294 632,58	-	294 632,58	-	427 430,66	-	427 430,66
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	7 122,78	-	7 122,78	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Богданова Н.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБ № 5 по ОДМОУ г. Иркутска, ОГРН 1023801755273, ИНН 3812014323, КПП 381201001, 664018, Иркутская обл, Иркутск г, Мухиной ул, дом № 19

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) И.о. начальника (должность) _____ (подпись) А.В. Кальма (расшифровка подписи)

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

6 февраля 2024 г.