

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

МДОБУ ДС №11

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ <b>0503730</b>
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	2804020233
по ОКТМО	10710000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	35 979 986,37	2 675 786,68	38 655 773,05	-	36 527 072,81	3 523 415,24	40 050 488,05
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	19 939 858,16	2 610 965,47	22 550 823,63	-	20 727 180,88	3 004 604,95	23 731 785,83
амортизация основных средств*	021	-	19 939 858,16	2 610 965,47	22 550 823,63	-	20 727 180,88	3 004 604,95	23 731 785,83
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	16 040 128,21	64 821,21	16 104 949,42	-	15 799 891,93	518 810,29	16 318 702,22
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	10 682 069,73	-	10 682 069,73
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	71 053,26	874 002,92	945 056,18	-	139 742,55	514 846,07	654 588,62

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность о целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
из них									
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	-	16 111 181,47	938 824,13	17 050 005,60	-	26 621 704,21	1 033 656,36	21 655 360,57
II. Финансовые активы	200	-	-	331 262,17	331 262,17	-	-	431 732,06	431 732,06
Денежные средства учреждения (020100000), всего	201	-	-	331 262,17	331 262,17	-	-	431 732,06	431 732,06
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	331 262,17	331 262,17	-	-	431 732,06	431 732,06
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	71 599 305,19	464 089,00	72 063 394,19	-	49 558 931,98	139 715,00	49 698 646,98
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	45 925,32	-	45 925,32	-	47 141,86	-	47 141,86

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
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	-	71 645 230,51	795 351,17	72 440 581,68	-	49 606 073,84	571 447,06	50 177 520,90
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	87 756 411,98	1 734 175,30	89 490 587,28	-	76 227 778,05	1 605 103,42	77 832 881,47

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	248 960,70	248 960,70	-	-	74 091,14	74 091,14
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	1 452 916,81	1 452 916,81	-	-	1 882 847,26	1 882 847,26
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	44 246 122,05	-	44 246 122,05	-	47 209 142,54	-	47 209 142,54
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	71 599 305,19	-	71 599 305,19	-	49 558 931,98	-	49 558 931,98
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	45 925,32	-	45 925,32	-	47 141,86	-	47 141,86
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	-	115 891 352,56	1 701 877,51	117 593 230,07	-	96 815 216,38	1 956 938,40	98 772 154,78
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-28 134 940,58	32 297,79	-28 102 642,79	-	-20 587 438,33	-351 834,98	-28 939 273,31
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	-	87 756 411,98	1 734 175,30	89 490 587,28	-	76 227 778,05	1 605 103,42	77 832 881,47

\* 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

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	23 207 159,17	8 782 292,95	31 989 452,12
	доходы	171	-	-	-	-	-	23 207 159,17	8 782 292,95	31 989 452,12
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	23 207 159,17	8 681 823,06	31 888 982,23
	расходы	182	-	-	-	-	-	23 207 159,17	8 681 823,06	31 888 982,23
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	588 314,97	536 842,90	1 125 157,87	-	628 214,97	699 906,90	1 328 121,87

Номер забалан- сового счета	Наименован 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

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_

(должность)

Тимошенко А.А.  
(расшифровка подписи)

Заместитель  
председателя по  
финансам

(расшифровка подписи)

Мурина Ю.И.  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024