БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	
Учреждение	по ОКПО	52283384
Обособленное подразделение: МАДОУ № 140	ИНН	2465056539
Учредитель		
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: главное управление образования администрации города Красноярска	по ОКТМО	04701000
	по ОКПО	02101047
	ИНН	
Периодичность: годовая	Глава по БК	912
Единица измерения: руб.		
	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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	22 515 531,23	4 743 986,05	27 259 517,28	-	22 373 254,61	4 816 935,47	27 190 190,08
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	15 806 268,50	4 626 186,81	20 432 455,31	-	16 067 817,95	4 712 224,99	20 780 042,94
из них: амортизация основных средств*	021	-	15 806 268,50	4 626 186,81	20 432 455,31	-	16 067 817,95	4 712 224,99	20 780 042,94
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	6 709 262,73	117 799,24	6 827 061,97	-	6 305 436,66	104 710,48	6 410 147,14
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	-	85 816 061,63	-	85 816 061,63	-	90 391 516,82	-	90 391 516,82
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	24 282,00	1 538 580,81	2 503 047,26	4 065 910,07	24 282,00	1 667 863,63	2 665 123,63	4 357 269,26
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	30 750,00	30 750,00	-	-	30 750,00	30 750,00
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. 10 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	24 282,00	94 063 905,17	2 651 596,50	96 739 783,67	24 282,00	98 364 817,11	2 800 584,11	101 189 683,22
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	653 927,79	862 404,11	1 516 331,90	-	502 204,60	669 898,24	1 172 102,84
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	653 927,79	862 404,11	1 516 331,90	-	502 204,60	669 898,24	1 172 102,84
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	-	-	798 065,10	798 065,10	-	-	1 355 388,09	1 355 388,09
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	125 834,73	-	125 834,73	-	78 747,24	-	78 747,24
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	779 762,52	1 660 469,21	2 440 231,73	-	580 951,84	2 025 286,33	2 606 238,17
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	24 282,00	94 843 667,69	4 312 065,71	99 180 015,40	24 282,00	98 945 768,95	4 825 870,44	103 795 921,39

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	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	-	567 226,63	-	567 226,63	-	546 509,65	-	546 509,65
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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 (0304T6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	36 448,43	36 448,43	-	-	2 455,74	2 455,74
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	102 025 658,08	366 182,00	102 391 840,08	-	106 277 430,53	366 182,00	106 643 612,53
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	104 202,56	104 202,56	-	-	89 038,30	89 038,30
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	8 152 986,86	91 837,61	8 244 824,47	-	9 534 735,39	70 511,96	9 605 247,35
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	110 745 871,57	598 670,60	111 344 542,17	-	116 358 675,57	528 188,00	116 886 863,57
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	24 282,00	-15 902 203,88	3 713 395,11	-12 164 526,77	24 282,00	-17 412 906,62	4 297 682,44	-13 090 942,18
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	24 282,00	94 843 667,69	4 312 065,71	99 180 015,40	24 282,00	98 945 768,95	4 825 870,44	103 795 921,39

* 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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	10,00	10,00	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	65 999,76	65 999,76	-	-	65 999,76	65 999,76
	в том числе:	041	-	-	65 999,76	65 999,76	-	-	65 999,76	65 999,76
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	-	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	450 000,00	81 351 879,77	6 856 658,07	88 658 537,84
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	450 000,00	81 245 110,29	5 875 297,17	87 570 407,46
	расходы	172	-	-	-	-	-	106 769,48	-	106 769,48
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	981 360,90	981 360,90
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	450 000,00	81 503 602,96	7 049 163,94	89 002 766,90
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	450 000,00	81 503 602,96	6 067 803,04	88 021 406,00
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	981 360,90	981 360,90
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 077 622,34	2 699 033,14	5 776 655,48	-	3 302 877,26	2 771 477,62	6 074 354,88
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	-	628 132,89	-	628 132,89	-	676 099,86	-	676 099,86
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	504 135,80	-	504 135,80	-	403 998,68	23 283,39	427 282,07
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730, с. 7

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
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 _____ (подпись) У.Ю.Александрина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.Н.Забазнова (расшифровка подписи)