**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 2 города Липецка

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	
ИНН	4824101050
по ОКТМО	42701000
по ОКПО	
ИНН	
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	-	188 670 920,69	53 998,00	188 724 918,69	-	189 296 206,96	322 082,00	189 618 288,96
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	15 990 526,94	53 998,00	16 044 524,94	-	20 960 770,78	322 082,00	21 282 852,78
амортизация основных средств*	021	-	15 990 526,94	53 998,00	16 044 524,94	-	20 960 770,78	322 082,00	21 282 852,78
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	172 680 393,75	-	172 680 393,75	-	168 335 436,18	-	168 335 436,18
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	17 790 086,00	-	17 790 086,00	-	16 832 927,20	-	16 832 927,20
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 781 690,41	341 685,49	168 636,98	3 292 012,88	2 759 847,29	331 895,97	182 093,26	3 273 836,52
внеоборотные	081	2 781 688,96	303 220,80	55 130,70	3 140 040,46	2 759 847,29	208 241,80	109 603,19	3 077 692,28

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	-	5 133,33	-	5 133,33	-	5 150,00	-	5 150,00
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	2 781 690,41	190 837 298,57	168 636,98	193 787 625,96	2 759 847,29	185 525 409,35	182 093,26	188 467 349,90
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	224 890,47	224 890,47	-	-	37 916,13	37 916,13
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	224 890,47	224 890,47	-	-	37 916,13	37 916,13
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	2 768 500,00	135 990 000,00	1 893,29	138 760 393,29	2 558 000,00	175 945 000,00	-	178 503 000,00
из них:									
долгосрочная	251	1 824 000,00	91 411 000,00	-	93 235 000,00	1 672 000,00	116 308 000,00	-	117 980 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	221 617,31	-	221 617,31	-	122 346,89	-	122 346,89

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
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	17,98	17,98	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	2 768 500,00	136 211 617,31	226 801,74	139 206 919,05	2 558 000,00	176 067 346,89	37 916,13	178 663 263,02
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 550 190,41	327 048 915,88	395 438,72	332 994 545,01	5 317 847,29	361 592 756,24	220 009,39	367 130 612,92

П А С С 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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	77 770,24	7 347,98	-	85 118,22	77 537,88	7 770,00	-	85 307,88
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	876 450,00	6 178,00	882 628,00	-	862 399,00	6 079,00	868 478,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	506 445,27	506 445,27	-	-	615 242,15	615 242,15
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	205 480 357,69	-	205 480 357,69	-	205 148 485,16	-	205 148 485,16
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 690 729,76	135 327 819,33	1 893,29	138 020 442,38	2 480 462,12	175 197 177,89	-	177 677 640,01
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 450 424,36	-	2 450 424,36	-	3 006 712,06	550,00	3 007 262,06
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 768 500,00	344 142 399,36	514 516,56	347 425 415,92	2 558 000,00	384 222 544,11	621 871,15	387 402 415,26
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 781 690,41	-17 093 483,48	-119 077,84	-14 430 870,91	2 759 847,29	-22 629 787,87	-401 861,76	-20 271 802,34
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 550 190,41	327 048 915,88	395 438,72	332 994 545,01	5 317 847,29	361 592 756,24	220 009,39	367 130 612,92

* 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	-	7 881,00	-	7 881,00	-	7 881,00	-	7 881,00

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	-	-	-	-	944 725,52	51 786 200,00	9 138 653,91	61 869 579,43
	доходы	171	-	-	-	-	944 725,52	51 786 200,00	9 138 653,91	61 869 579,43
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	944 725,52	51 786 200,00	9 325 628,25	62 056 553,77
	расходы	182	-	-	-	-	944 725,52	51 786 200,00	9 325 628,25	62 056 553,77
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	10 989 715,41	26 496,00	11 016 211,41	-	11 296 741,41	51 150,00	11 347 891,41
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	3 252,11	-	3 252,11	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	97 054,00	-	-	97 054,00	88 612,59	-	-	88 612,59

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 476800DCEC5E45495DF87F5AF0C735D8
 Владелец: **Чернышов Иван Владимирович**
 Действителен: с 05.04.2023 по 28.06.2024
 Дата подписи: 12.01.2024 13:02:02

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 0082377A4775FC869348CDA2D26ADB0E59
 Владелец: **Агибалова Мария Анатольевна**
 Действителен: с 25.01.2023 по 19.04.2024
 Дата подписи: 12.01.2024 12:57:25

(подпись)

Чернышов И.В.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

12.01.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Агибалова Мария Анатольевна, Сертификат: 0082377A4775FC869348CDA2D26ADB0E59, Действителен: с 25.01.2023 по 19.04.2024),Руководитель(Чернышов Иван Владимирович, Сертификат: 476800DCEC5E45495DF87F5AF0C735D8, Действителен: с 05.04.2023 по 28.06.2024)