

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска №95  
Комитет по образованию администрации г. Мурманска**

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	<b>КОДЫ</b> 0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	51697623
по ОКПО	5190309932
ИНН	47701000
по ОКТМО	02111198
по ОКПО	5190103106
ИНН	956
Глава по БК	383
по ОКФИ	

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
1. Нефинансовые активы	010		31 964 575,22	1 179 284,25	33 143 859,47		32 249 843,62	1 179 284,25	33 429 127,87
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*									
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		22 778 197,74	1 179 284,25	23 957 481,99		23 713 887,92	1 179 284,25	24 893 172,17
амортизация основных средств*	021	-	22 778 197,74	1 179 284,25	23 957 481,99		23 713 887,92	1 179 284,25	24 893 172,17
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	9 186 377,48	-	9 186 377,48		8 535 955,70	-	8 535 955,70
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		46 415 864,97	-	46 415 864,97		5 100 329,73		5 100 329,73
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		473 111,27	360 852,16	833 963,43		427 314,22	512 182,62	939 496,84

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
Права пользования активами (011 100000)** (остаточная стоимость), всего	100		7 200,00		7 200,00		6 300,00		6 300,00
из них Расходы будущих периодов (040150000)			9 483,30		9 483,30		15 614,97		15 614,97
	160								
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		56 092 037,02	360852,16	56 452 889,18		14085514,62	512 182,62	14 597 697,24
11. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		143 355,65	376 168,03	519523,68	4,86	111402,90	624 751,72	736 159,48
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		143 355,65	376 168,03	519523,68	4,86	111402,90	624 751,72	736 159,48
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	904 574,00	57831421,00	41 721,29	58 777 716,29	893 560,00	69 003 484,00	41 441,21	69938485,21
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-		2 120,99	2 120,99	-	61811,00	-	61 811,00

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	904 574,00	57 974 776,65	420010,31	59 299 360,96	893 564,86	69 176 697,90	666 192,93	70736455,69
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	904 574,00	114066813,67	780 862,47	115752250,14	893 564,86	83262212,52	1 178 375,55	85 334 152,93

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства			443 072,68	323,48	443 396,16		334 882,98	128,62	335 011,60
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		421 112,30		421 112,30	4,86	70 438,42	14 998,00	85 441,28
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			227 689,82	227 689,82			207 662,16	207 662,16
Расчеты с учредителем (021006000)	480		73 697 717,95		73 697 717,95		32 382 182,71		32 382 182,71
Доходы будущих периодов (040140000)	510	904 574,00	57 831 421,00	-	58 735 995,00	893 560,00	69 003 484,00		69 897 044,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 779 892,89	-	1 779 892,89		1 830 537,33	-	1 830 537,33
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	904 574,00	134 173 216,82	228 013,30	135 305 804,12	893 564,86	103 621 525,44	222 788,78	104 737 879,08
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	570		-201 064 03,15	552 849,17	-19 553 553,98		-203 593 12,92	955 586,77	-194 037 26,15
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	904 574,00	114 066 813,67	780 862,47	115 752 225,04	893 564,86	83 262 212,52	1 178 375,55	85 334 152,93

\* 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Сомнительная задолженность, всего	040			508,75	508,75				

Номер забалансового 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
17	поступления денежных средств, всего	170					1235373,12	60 570 121,99	4316206,11	66 121 701,22
	доходы	171			-		1 235 373,12	60 570 121,99	431 6206,11	66 121 701,22
18	Выбытия денежных средств, всего	180			-		1 235 368,26	60 602 074,74	4 067 622,42	65 905 065,42
	расходы	182					1 235 368,26	60 602 074,74	4 067 622,42	65 905 065,42
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200			17635,03	17635,03		15 688,96	23 039,04	38 728,00
21	Основные средства в эксплуатации	210		917411,19	251 628,50	1 169 039,69		1011999,14	261 628,50	1 273 627,64
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		41 424,39	3 259,00	44683,39		50 773,39		50 773,39

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-	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

(подпись)

Машихина М.Н.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Чудик С. А.  
(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

Аленичкин Анатолий Алексеевич  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)