

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель –
Наименование органа,
существующего
полномочия учреждения
Периодичность показа
Единица измерения: руб.

МЕДОУ ЦРР - Администрация Ульяновской области

Российская Федерация

Управление образований администрации города Ульяновска

Код под	0503/30
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	25368816
ИИН	7327020343

по ОКТМО	00000001
по ОКПО	25368818
ИИН	7325051177
Глава по ЕК	473
по ОКЕИ	363

На начало года							На конец отчетного периода		
А К Т И В	Код строки	Действительность с целями предоставления	Действительность по государственному заданию	Итого	Действительность с исполнителями средствами	Действительность по государственным новым заемщикам	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	16 915 382,43	58 112,19	17 506 504,62	-	16 636 206,54	583 722,19	
Уменьшение стоимости основных средств **, Всего**	020	-	8 825 056,74	520 441,62	9 346 540,36	-	8 930 463,91	514 525,42	
из них: актилизация основных средств**	021	-	8 826 098,74	520 441,62	9 346 540,36	-	8 930 463,91	514 525,42	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	8 086 285,69	70 680,57	8 156 964,26	-	7 905 722,63	69 196,77	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, Всего**	050	-	-	-	-	-	-	-	
из них: актилизация нематериальных активов**	051	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 – стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	
Непроизводственные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	14 465 572,76	-	14 465 572,76	-	14 243 302,10	-	
Материальные запасы (010500000), Всего	080	-	981 656,37	1 183 240,95	2 165 197,33	70 000,00	821 696,04	1 167 741,91	
из них: выгодоприятные	081	-	-	-	-	-	-	-	

На конец отчетного периода							
		На начало года		На конец отчетного периода			
	Код страны	Действенность с целями гражданской обороны	Применение дохода, полученного из-за деятельности по государственному землеустройству	Действенность с Целями гражданской обороны	Применение дохода, полученного из-за деятельности по государственному землеустройству		иная
	2	3	4	5	6	7	8
Гражданский активный (011100000)*, всего	100	-	-	-	-	-	-
из них: Алтогородний	101	-	-	-	-	-	-
Благодарения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-
из них: Благодарительные	121	-	-	-	-	-	-
Недвижимые активы в пути (010700000) (010800000)	130	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	-	-	-	-	-	-	-
стр. 030 + стр. 070 + стр. 100 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160	190	-23 535 612,82	1 253 621,53	24 767 734,35	70 000,00	22 970 800,77	1 298 938,68
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	113 117,05	113 117,05	-	37 569,17
в том числе: на расчетных счетах учреждения в органе местного самоуправления (020110000)	201	-	-	113 117,05	113 117,05	-	37 569,17
в кредитной организаций (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-
из них: из расчетных	204	-	-	-	-	-	-
из них: алогородские	205	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020127000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020136000)	207	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них: Алтогородский	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 810 196,60	67 527 700,00	472 468,80	69 810 368,20	1 802 442,00	87 593 031,00
из них: Алтогородский	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	754,14	-	754,14	4 464,58
из них: Алтогородский	261	-	-	-	-	-	-

П А С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		дебетовость с центральными средствами	принесшая доход дебетовость по государственному заказу	итого	дебетовость с центральными средствами	принесшая доход дебетовость по государственному заказу	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	103 603,92	28 026,76	-	131 630,68	100 685,68	44 609,36	-	145 594,96
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	243,00	48 598,36	-	48 639,36	63,00	112 783,85	-	112 848,85
иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) внутрифедеральные расчеты (030404000) расчеты с прочими кредиторами (030406000)	431	X	X	-	X	X	X	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (020500000, 020800000), всего	433	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020800000), всего	434	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	470	-	402 295,11	-	402 295,11	-	-	-	261 626,43
расчеты с учредителем (021006000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы бухгалтерии (040140000)	480	-	28 37 374,98	-	320 215,90	28 697 590,88	-	28 155 184,32	-
доходы приставочных расценок (040160000)	510	1 810 196,60	67 27 700,00	-	69 33 7 869,60	1 802 442,00	-	87 593 031,00	-
резервы приставочных расценок	520	-	2 951 688,46	-	2 951 688,46	-	-	4 739 757,59	-
Итого по разделу III									
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 914 046,52	98 933 376,56	722 511,01	101 589 934,09	1 905 490,80	120 645 386,12	588 528,73	123 144 385,45
Финансовый результат экономического субъекта	570	-103 646,92	-7 871 109,60	1 116 986,17	-6 857 860,35	-31 048,60	-10 077 068,77	1 217 675,94	-8 890 242,43
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 810 199,60	91 062 206,96	1 639 507,18	94 711 973,74	1 872 442,00	110 567 296,35	1 813 404,67	114 214 143,02

* Данные по этим строкам в едином бланце не выходят.

** Данные по этим строкам приведены с учетом amortизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер записи счета	Наименование забалансового счета, подразделения	На начало года			На конец отчетного периода		
		Код стру- ки	Деятельность с целями сбыта	Деятельность по государственному заданию	Активность с целевыми средствами	Активность по государствен- ному заданию	Число
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранение	020	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	140 032,88	-	140 032,88	140 032,88
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	041	-	-	140 032,88	-	140 032,88
06	Задолженность учащихся и студентов за невозврещенные материалы	050	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	060	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	070	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен исношеных	080	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: заявок	090	-	-	-	-	-
		100	-	-	-	-	-
		101	-	-	-	-	-
		102	-	-	-	-	-
		103	-	-	-	-	-
		104	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-
12	Оплата расходов для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-

Номер заполнен- ного схемы	Наименование заполненного показателя	На начало года					На конец отчетного периода			
		Код стро- ки	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заказу	Итого	Действительность с целированием средствам	Действительность по государственному заказу	Длительность действия	Число	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Графичные документы, не спущенные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	График письм и посланий вспомогательного применения	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Государственная администрация о личных и пособиях,енных ошибок	170	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования деятельности бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Бюджетные финансовые средства, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования деятельности бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная приобретателями, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	1 726 166,82	1 172 113,53	2 898 300,45	-	1 878 633,32	1 229 987,72	3 108 631,04	-
22	Нагородительные ценности, полученные по центрлизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для потребителей	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Недвижимые актизы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	465 600,61	13 800,00	479 400,61	1 373 906,41	158 843,77	1 532 750,16	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	53 535,00	4 960,00	53 995,00	-

