

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	2 663 283,29	2 663 283,29	-	64 791 807,05	64 791 807,05	-	950 126,33	950 126,33	-	68 405 216,67	2 001 539,84	67 597 980,17	798 652,09	70 398 172,10
ПАССИВ	700	2 663 283,29	2 663 283,29	-	64 791 807,05	64 791 807,05	-	950 126,33	950 126,33	-	68 405 216,67	2 001 539,84	67 597 980,17	798 652,09	70 398 172,10
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение	МОУ детский сад № 366
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	Держинское ТУ ДОВА
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	0533730
Дата	01.01.2024
ОКВ-ЭД	85.11
по ОКПО	46026306
ИНН	3443905734
по ОКТМО	18401003000
по ОКПО	25590522
ИНН	3443900831
Глава по БК	763
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	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	8 240 355,67	8 240 355,67	-	955 977,05	955 977,05	-	9 196 332,72	-	8 289 855,67	925 517,75	9 215 373,42	
Уменьшение стоимости основных средств** , всего*	020	-	-	-	4 848 369,10	4 848 369,10	-	955 977,05	955 977,05	-	5 804 346,15	-	4 964 766,97	925 517,75	5 890 284,72	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	4 848 369,10	4 848 369,10	-	955 977,05	955 977,05	-	5 804 346,15	-	4 964 766,97	925 517,75	5 890 284,72	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	3 391 986,57	3 391 986,57	-	-	-	-	3 391 986,57	-	3 325 088,70	-	3 325 088,70	
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	-	-	-	19 512 089,34	19 512 089,34	-	-	-	-	19 512 089,34	-	15 214 496,01	-	15 214 496,01	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	283 864,98	283 864,98	-	509 296,37	509 296,37	-	793 161,35	-	283 864,98	506 638,26	790 503,24	
из них:																
выборочные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																
выборочные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	47 196,69	47 196,69	-	833,32	833,32	-	48 030,01	-	515,72	1 463,00	1 978,72	
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	-	-	-	23 235 137,58	23 235 137,58	-	510 129,69	510 129,69	-	23 745 267,27	-	18 823 965,41	508 101,26	19 332 066,67	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	133 155,60	133 155,60	-	121 961,95	121 961,95	-	238 116,64	238 116,64	-	493 234,19	160 385,10	376 549,47	263 855,83	800 790,40	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	133 155,60	133 155,60	-	121 961,95	121 961,95	-	238 116,64	238 116,64	-	493 234,19	160 385,10	376 549,47	263 855,83	800 790,40	
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	2 528 618,67	2 528 618,67	-	41 394 287,39	41 394 287,39	-	201 880,00	201 880,00	-	44 124 786,06	1 841 154,74	48 356 463,30	26 695,00	50 224 313,04	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	1 509,02	1 509,02	-	40 420,13	40 420,13	-	-	-	-	41 929,15	-	41 001,99	-	41 001,99	
из них:																
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	2 663 283,29	2 663 283,29	-	41 556 669,47	41 556 669,47	-	439 996,64	439 996,64	-	44 659 949,40	2 001 539,84	48 774 014,76	290 550,83	51 066 105,43	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 663 283,29	2 663 283,29	-	64 791 807,05	64 791 807,05	-	950 126,33	950 126,33	-	68 405 216,67	2 001 539,84	67 597 980,17	798 652,09	70 398 172,10	

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	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	133 155,60	133 155,60	-	147 291,19	147 291,19	-	238 497,75	238 497,75	-	518 944,54	146 646,60	110 978,41	170 331,53	427 956,54	
из них:																
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 738,50	-	-	-	13 738,50
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	281 529,81	281 529,81	-	-281 529,81	-281 529,81	-	-	-	281 529,81	-281 529,81	-	-
в том числе:																
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	281 529,81	281 529,81	-	-281 529,81	-281 529,81	-	-	-	281 529,81	-281 529,81	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	558 313,01	558 313,01	-	558 313,01	-	-	261 493,40	-	261 493,40
из них:																
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	26 152 245,38	26 152 245,38	-	34 043,00	34 043,00	-	26 186 288,38	-	21 854 652,05	34 043,00	21 888 695,05	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 528 618,67	2 528 618,67	-	41 384 287,39	41 384 287,39	-	187 350,00	187 350,00	-	44 110 256,06	1 841 154,74	48 356 463,30	-	50 197 618,04	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	82 088,75	82 088,75	-	-	-	-	82 088,75	-	701 552,95	-	701 552,95	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 661 774,27	2 661 774,27	-	68 057 442,52	68 057 442,52	-	736 673,95	736 673,95	-	71 455 890,74	2 001 539,84	71 305 176,52	184 338,12	73 491 054,48	
IV. Финансовый результат																
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 509,02	1 509,02	-	-3 265 635,47	-3 265 635,47	-	213 452,38	213 452,38	-	-3 050 674,07	-	-3 707 196,35	614 313,97	-3 092 882,38	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 663 283,29	2 663 283,29	-	64 791 807,05	64 791 807,05	-	950 126,33	950 126,33	-	68 405 216,67	2 001 539,84	67 597 980,17	798 652,09	70 398 172,10	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.