

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	4 092 487,50	4 092 487,50	-	88 683 434,78	88 683 434,78	-	2 257 170,24	2 257 170,24	-	95 033 092,52	3 390 945,52	104 985 362,42	912 543,05	109 288 850,99
ПАССИВ	700	4 092 487,50	4 092 487,50	-	88 683 434,78	88 683 434,78	-	2 257 170,24	2 257 170,24	-	95 033 092,52	3 390 945,52	104 985 362,42	912 543,05	109 288 850,99
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение	МОУ детский сад № 385
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	
Держинское ТУ ДОВА	

Форма по ОКУД	0533730
Дата	01.01.2024
ОКВ-ЭД	85.11
по ОКПО	48062851
ИНН	3443906022
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	-	-	-	17 393 975,68	17 393 975,68	-	1 156 599,01	1 156 599,01	-	18 550 574,69	-	17 482 675,68	1 158 853,01	18 641 528,69	
Уменьшение стоимости основных средств** , всего*	020	-	-	-	7 694 310,05	7 694 310,05	-	1 156 599,01	1 156 599,01	-	8 850 909,06	-	7 945 758,73	1 158 853,01	9 104 611,74	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	7 694 310,05	7 694 310,05	-	1 156 599,01	1 156 599,01	-	8 850 909,06	-	7 945 758,73	1 158 853,01	9 104 611,74	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	9 699 665,63	9 699 665,63	-	-	-	-	9 699 665,63	-	9 536 916,95	-	9 536 916,95	
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	-	-	-	23 571 982,08	23 571 982,08	-	-	-	-	23 571 982,08	-	23 995 440,54	-	23 995 440,54	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	219 310,63	219 310,63	-	477 329,35	477 329,35	-	696 639,98	-	217 090,63	428 799,46	645 890,09	
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	-	-	-	51 814,36	51 814,36	-	833,32	833,32	-	52 647,68	-	343,80	1 463,00	1 806,80	
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	-	-	-	33 542 772,70	33 542 772,70	-	478 162,67	478 162,67	-	34 020 935,37	-	33 749 791,92	430 262,46	34 180 054,38	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	219 341,30	219 341,30	-	65 007,96	65 007,96	-	523 937,57	523 937,57	-	808 286,83	152 259,27	155 474,88	377 636,43	685 370,58	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	219 341,30	219 341,30	-	65 007,96	65 007,96	-	523 937,57	523 937,57	-	808 286,83	152 259,27	155 474,88	377 636,43	685 370,58	
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	3 873 146,20	3 873 146,20	-	55 033 078,27	55 033 078,27	-	1 255 070,00	1 255 070,00	-	60 161 294,47	3 238 686,25	70 970 024,26	104 644,16	74 313 354,67	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	42 575,85	42 575,85	-	-	-	-	42 575,85	-	110 071,36	110 071,36		
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	4 092 487,50	4 092 487,50	-	55 140 662,08	55 140 662,08	-	1 779 007,57	1 779 007,57	-	61 012 157,15	3 390 945,52	71 235 570,50	482 280,59	75 108 796,61	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 092 487,50	4 092 487,50	-	88 683 434,78	88 683 434,78	-	2 257 170,24	2 257 170,24	-	95 033 092,52	3 390 945,52	104 985 362,42	912 543,05	109 288 850,99	

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	219 341,30	219 341,30	-	182 810,48	182 810,48	-	308 093,21	308 093,21	-	710 244,99	152 259,27	126 732,75	446 529,21	725 521,23
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	174 143,16	174 143,16	-	-	-	-	174 143,16	-	171 280,12	-	171 280,12
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	229 611,81	229 611,81	-	-229 611,81	-229 611,81	-	-	-	229 611,81	-229 611,81	-
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	-	-	-	229 611,81	229 611,81	-	-229 611,81	-229 611,81	-	-	-	229 611,81	-229 611,81	-
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	-	-	-	-	-	-	595 818,36	595 818,36	-	595 818,36	-	-	350 910,18	350 910,18
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	39 074 381,27	39 074 381,27	-	-	-	-	39 074 381,27	-	39 497 839,73	-	39 497 839,73
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 873 146,20	3 873 146,20	-	55 033 078,27	55 033 078,27	-	1 218 600,00	1 218 600,00	-	60 124 824,47	3 238 686,25	70 970 024,26	22 707,86	74 231 418,37
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	75 535,81	75 535,81	-	-	-	-	75 535,81	-	168 605,86	-	168 605,86
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	4 092 487,50	4 092 487,50	-	94 769 560,80	94 769 560,80	-	1 892 899,76	1 892 899,76	-	100 754 948,06	3 390 945,52	111 164 094,53	590 535,44	115 145 575,49
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-6 086 126,02	-6 086 126,02	-	364 270,48	364 270,48	-	-5 721 855,54	-	-6 178 732,11	322 007,61	-5 856 724,50
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 092 487,50	4 092 487,50	-	88 683 434,78	88 683 434,78	-	2 257 170,24	2 257 170,24	-	95 033 092,52	3 390 945,52	104 985 362,42	912 543,05	109 288 850,99

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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