

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	1 780 226,76	1 780 226,76	-	40 303 327,62	40 303 327,62	-	1 703 809,98	1 703 809,98	-	43 787 364,36	1 855 769,32	49 170 317,63	1 380 609,55	52 406 696,50
ПАССИВ	700	1 780 226,76	1 780 226,76	-	40 303 327,62	40 303 327,62	-	1 703 809,98	1 703 809,98	-	43 787 364,36	1 855 769,32	49 170 317,63	1 380 609,55	52 406 696,50
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение	МОУ детский сад № 183
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	
Держинское ТУ ДОВА	

Форма по ОКУД	0533730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	46026111
ИНН	3443905678
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	-	-	-	5 976 855,54	5 976 855,54	-	1 219 653,95	1 219 653,95	-	7 196 509,49	-	6 003 555,54	1 203 016,45	7 206 571,99	
Уменьшение стоимости основных средств** , всего*	020	-	-	-	4 561 068,51	4 561 068,51	-	563 368,60	563 368,60	-	5 124 437,11	-	4 628 741,33	566 917,84	5 195 659,17	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	4 561 068,51	4 561 068,51	-	563 368,60	563 368,60	-	5 124 437,11	-	4 628 741,33	566 917,84	5 195 659,17	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	1 415 787,03	1 415 787,03	-	656 285,35	656 285,35	-	2 072 072,38	-	1 374 814,21	636 098,61	2 010 812,82	
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	-	-	-	11 328 812,32	11 328 812,32	-	-	-	-	11 328 812,32	-	11 428 176,62	-	11 428 176,62	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	49 265,15	49 265,15	-	168 650,51	168 650,51	-	217 915,66	-	49 265,15	112 441,90	161 707,05	
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	-	-	-	42 099,51	42 099,51	-	1 100,02	1 100,02	-	43 199,53	-	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	-	-	-	12 835 964,01	12 835 964,01	-	826 035,88	826 035,88	-	13 661 999,89	-	12 852 771,70	750 003,51	13 602 775,21	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	76 122,60	76 122,60	-	64 020,99	64 020,99	-	419 496,10	419 496,10	-	559 639,69	151 507,30	329 756,95	595 852,09	1 077 116,34	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	76 122,60	76 122,60	-	64 020,99	64 020,99	-	419 496,10	419 496,10	-	559 639,69	151 507,30	329 756,95	595 852,09	1 077 116,34	
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	1 704 104,16	1 704 104,16	-	27 391 220,41	27 391 220,41	-	458 278,00	458 278,00	-	29 553 602,57	1 704 262,02	35 973 817,59	34 753,95	37 712 833,56	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	12 122,21	12 122,21	-	-	-	-	12 122,21	-	13 971,39	-	13 971,39	
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	1 780 226,76	1 780 226,76	-	27 467 363,61	27 467 363,61	-	877 774,10	877 774,10	-	30 125 364,47	1 855 769,32	36 317 545,93	630 606,04	38 803 921,29	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 780 226,76	1 780 226,76	-	40 303 327,62	40 303 327,62	-	1 703 809,98	1 703 809,98	-	43 787 364,36	1 855 769,32	49 170 317,63	1 380 609,55	52 406 696,50	

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	76 122,60	76 122,60	-	76 120,81	76 120,81	-	125 625,63	125 625,63	-	277 869,04	151 507,30	150 137,53	74 371,59	376 016,42	
из них:																
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	99 364,91	99 364,91	-	-	-	-	99 364,91	-	90 775,23	-	90 775,23	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	120 787,90	120 787,90	-	-120 787,90	-120 787,90	-	-	-	120 787,90	-120 787,90	-	
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	-	-	-	120 787,90	120 787,90	-	-120 787,90	-120 787,90	-	-	-	120 787,90	-120 787,90	-	
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	-	-	-	-	-	-	286 061,97	286 061,97	-	286 061,97	-	-	203 310,50	203 310,50	
из них:																
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	15 995 573,06	15 995 573,06	-	368 100,08	368 100,08	-	16 363 673,14	-	16 094 937,36	368 100,08	16 463 037,44	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 704 104,16	1 704 104,16	-	27 381 220,41	27 381 220,41	-	432 120,00	432 120,00	-	29 527 444,57	1 704 262,02	35 979 817,59	-	37 678 079,61	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	53 261,87	53 261,87	-	-	-	-	53 261,87	-	333 812,95	-	333 812,95	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 780 226,76	1 780 226,76	-	43 736 328,96	43 736 328,96	-	1 091 119,78	1 091 119,78	-	46 607 675,50	1 855 769,32	52 764 268,56	524 994,27	55 145 032,15	
IV. Финансовый результат																
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-3 433 001,34	-3 433 001,34	-	612 690,20	612 690,20	-	-2 820 311,14	-	-3 593 950,93	855 615,28	-2 738 335,65	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 780 226,76	1 780 226,76	-	40 303 327,62	40 303 327,62	-	1 703 809,98	1 703 809,98	-	43 787 364,36	1 855 769,32	49 170 317,63	1 380 609,55	52 406 696,50	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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