

Показатель / Номер графы	2	3	4a	5	6	7	8	9	10	
АКТИВ	200	41 969.05	41 969.05	2 078 281.95	2 078 281.95	302 071.13	2 422 322.73	169 330.05	2 592 494.79	3 256 362.45
ПАССИВ	200	41 969.05	41 969.05	2 078 281.95	2 078 281.95	302 071.13	2 422 322.73	169 330.05	2 592 494.79	3 256 362.45
ОТЛОЖЕН-ИЕ										

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредителя
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность подова
Единица измерения руб.

МБДОУ д\с №12

Государственный бюджет

933

Формы по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЗД	85.11
по ОКПО	25796595
ИНН	6726008843
по ОКТОМО	00000001
по ОКПО	25796595
ИНН	6726002922
по ОК	903
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код стр.	На начало года										На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	из них 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	-	-	-	5 778 387.32	5 778 387.32	-	22 015.68	22 015.68	-	5 800 403.00	-	5 850 062.32	22 015.68	5 872 108.00
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *	020	-	-	-	4 164 834.72	4 164 834.72	-	22 015.68	22 015.68	-	4 186 850.40	-	4 518 330.68	22 015.68	4 538 346.36
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	4 164 834.72	4 164 834.72	-	22 015.68	22 015.68	-	4 186 850.40	-	4 518 330.68	22 015.68	4 538 346.36
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	1 613 552.60	1 613 552.60	-	-	-	-	1 613 552.60	-	1 333 781.64	-	1 333 781.64
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000001)	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшения стоимости нематериальных активов**, всего *	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непоказанные активы (0103000000) (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего	080	27 340.00	22 340.00	-	191 388.66	191 388.66	-	246 074.85	246 074.85	-	459 803.51	100 540.00	217 090.19	246 988.62	564 618.81
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полиграфическая продукция (0111000000) (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
допосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (0113000000) (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (0110300000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	190	22 340.00	22 340.00	-	1 804 941.26	1 804 941.26	-	246 074.85	246 074.85	-	2 073 356.11	100 540.00	1 550 651.63	246 988.62	1 898 380.45
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	19 629.65	19 629.65	-	273 340.69	273 340.69	-	11 386.68	11 386.68	-	304 357.01	68 790.05	1 041 642.96	183 795.21	1 304 228.22
в том числе:															
на текущие счета учреждения в органах казначейства (0201100000)	201	19 629.65	19 629.65	-	273 340.69	273 340.69	-	11 386.68	11 386.68	-	304 357.02	68 790.05	1 041 642.96	183 795.21	1 304 228.22
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
допосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
допосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	-	-	-	-	-	43 671.32	43 671.32	-	43 671.32	-	-	53 783.78	53 783.78
из них:															
допосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 3030000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	938.28	938.28	-	938.28	-	-	-	-
из них:															
допосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
допосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	19 629.65	19 629.65	-	273 340.69	273 340.69	-	55 996.28	55 996.28	-	348 966.62	68 790.05	1 041 642.96	247 578.99	1 358 012.00
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	41 969.05	41 969.05	-	2 078 281.95	2 078 281.95	-	302 071.13	302 071.13	-	2 422 322.73	169 330.05	2 592 494.79	494 567.61	3 256 362.45

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 договорным обязательствам (030100000), всего	400														
из них:															
договорные	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	101 634,54	101 634,54		22 584,45	22 584,45		55 413,67	55 413,67		179 612,06	94 513,87	430 556,02	12 278,30	537 348,18
из них:															
договорные	411														
расчеты по операциям в бюджеты (030300000)	420											68 790,05	280 567,23		349 357,28
Иные расчеты, всего	430														
в том числе:															
расчеты по обязательствам, полученным во исполнение распоряжения (03041000)	431	X	X	X	X	X	X					X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434														
расчеты по выплатам товарищей по договору простого товарищества (030476000)	436														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	470							163 172,54	163 172,54		163 172,54			155 347,35	155 347,35
из них:															
договорные	471														
Расчеты с учредителями (021006000)	480				5 201 163,58	5 201 163,58					5 201 163,58		5 201 163,58		5 201 163,58
Доходы будущих периодов (040140000)	510														
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520														
Итого по разделу III															
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	101 634,54	101 634,54		5 223 728,03	5 223 728,03		218 586,21	218 586,21		5 543 948,78	163 303,82	5 912 286,83	167 625,85	6 243 216,40
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	58 654,86	58 654,89		-3 145 446,03	-3 145 446,06		83 484,92	83 484,92		-3 121 626,05	6 036,13	-3 319 792,04	326 941,80	-2 996 823,95
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	41 969,65	41 969,65		2 078 281,85	2 078 281,95		302 071,13	302 071,13		2 422 322,73	169 330,05	2 592 434,79	494 567,61	3 256 392,45

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	иные	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки, неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	ипотека	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособия вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 249 482,80	12 111 600,00	2 778 296,11	16 139 378,91
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	1 249 482,80	12 111 600,00	2 778 296,11	16 139 378,91
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 200 322,40	11 343 297,73	2 595 887,58	15 139 507,71
	в том числе									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 200 322,40	11 343 297,73	2 595 887,58	15 139 507,71
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	5 200,00	284 211,21	10 000,00	299 411,21	3 000,00	297 946,89	10 000,00	310 946,89
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций в создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управленческих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по договорным обязательствам, подлежащим передаче	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанные разрывы обязательств инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

О.А. Торчинов

Главный бухгалтер

Матузова Людмила Юрьевна

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)