

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	3 634 508,45	3 634 508,45	-	101 167 431,15	101 167 431,15	-	3 018 060,51	3 018 060,51	-	107 820 000,11	3 116 570,30	114 934 313,50	2 587 143,49	120 638 027,29
ПАССИВ	700	3 634 508,45	3 634 508,45	-	101 167 431,15	101 167 431,15	-	3 018 060,51	3 018 060,51	-	107 820 000,11	3 116 570,30	114 934 313,50	2 587 143,49	120 638 027,29
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение	МОУ детский сад № 350
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	46026262
ИНН	3443905597
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	-	-	-	17 070 152,02	17 070 152,02	-	3 316 782,79	3 316 782,79	-	20 386 934,81	-	17 140 152,02	3 300 696,79	20 440 848,81	
Уменьшение стоимости основных средств** , всего*	020	-	-	-	8 360 755,31	8 360 755,31	-	3 204 782,99	3 204 782,99	-	11 565 538,30	-	8 604 960,45	3 190 097,03	11 795 057,48	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	8 360 755,31	8 360 755,31	-	3 204 782,99	3 204 782,99	-	11 565 538,30	-	8 604 960,45	3 190 097,03	11 795 057,48	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	8 709 396,71	8 709 396,71	-	111 999,80	111 999,80	-	8 821 396,51	-	8 535 191,57	110 599,76	8 645 791,33	
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	-	-	-	27 410 638,96	27 410 638,96	-	-	-	-	27 410 638,96	-	27 651 112,16	27 651 112,16		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость) , всего	080	-	-	-	232 758,38	232 758,38	-	337 110,03	337 110,03	-	569 868,41	-	232 378,27	328 850,22	561 228,49	
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	-	-	-	82 872,31	82 872,31	-	2 131,50	2 131,50	-	85 003,81	-	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	-	-	-	36 435 666,36	36 435 666,36	-	451 241,33	451 241,33	-	36 886 907,69	-	36 419 025,80	440 912,98	36 859 938,78	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000) , всего	200	178 636,10	178 636,10	-	31 636,43	31 636,43	-	1 449 212,80	1 449 212,80	-	1 659 485,33	167 289,46	257 478,36	2 101 034,31	2 525 802,13	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	178 636,10	178 636,10	-	31 636,43	31 636,43	-	1 449 212,80	1 449 212,80	-	1 659 485,33	167 289,46	257 478,36	2 101 034,31	2 525 802,13	
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	3 455 872,35	3 455 872,35	-	64 679 770,73	64 679 770,73	-	1 117 606,38	1 117 606,38	-	69 253 249,46	2 949 280,84	78 226 568,47	45 196,20	81 221 045,51	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000) , всего	260	-	-	-	20 357,63	20 357,63	-	-	-	-	20 357,63	-	31 240,87	31 240,87		
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	3 634 508,45	3 634 508,45	-	64 731 764,79	64 731 764,79	-	2 566 819,18	2 566 819,18	-	70 933 092,42	3 116 570,30	78 515 287,70	2 146 230,51	83 778 088,51	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 634 508,45	3 634 508,45	-	101 167 431,15	101 167 431,15	-	3 018 060,51	3 018 060,51	-	107 820 000,11	3 116 570,30	114 934 313,50	2 587 143,49	120 638 027,29	

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	178 636,10	178 636,10	-	199 355,83	199 355,83	-	432 902,96	432 902,96	-	810 894,89	167 289,46	108 737,93	599 309,55	875 336,04	
из них:																
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	237 670,65	237 670,65	-	-237 670,65	-237 670,65	-	-	-	237 670,65	-237 670,65	-	
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	-	-	-	237 670,65	237 670,65	-	-237 670,65	-237 670,65	-	-	-	237 670,65	-237 670,65	-	
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	-	-	-	-	-	-	724 626,40	724 626,40	-	724 626,40	-	-	-	809 826,30	809 826,30
из них:																
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	42 393 220,82	42 393 220,82	-	1 745 508,56	1 745 508,56	-	44 138 729,38	-	42 633 694,02	1 745 508,56	44 379 202,58	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 455 872,35	3 455 872,35	-	64 679 770,73	64 679 770,73	-	1 085 333,12	1 085 333,12	-	69 220 976,20	2 949 280,84	78 226 566,47	-	81 175 849,31	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	217 300,04	217 300,04	-	-	-	-	217 300,04	-	175 796,77	-	175 796,77	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 634 508,45	3 634 508,45	-	107 727 318,07	107 727 318,07	-	3 750 700,39	3 750 700,39	-	115 112 526,91	3 116 570,30	121 382 467,84	2 916 973,76	127 416 011,90	
IV. Финансовый результат																
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-6 559 886,92	-6 559 886,92	-	-732 639,88	-732 639,88	-	-7 292 526,80	-	-6 448 154,34	-329 830,27	-6 777 984,61	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 634 508,45	3 634 508,45	-	101 167 431,15	101 167 431,15	-	3 018 060,51	3 018 060,51	-	107 820 000,11	3 116 570,30	114 934 313,50	2 587 143,49	120 638 027,29	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

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	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Е.Г. Крыгина _____ Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ Центр Дзержинского района

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

Урусова Т.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель зам.директора
(должность)

(подпись)

Майстренко И.В.
(расшифровка подписи)

91-07-33
(телефон, e-mail)

15 марта 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 16607D8EAFF6C43844D38F8DDC9614B9
Владелец: Майстренко Ирина Владимировна
Действителен: с 30.03.2023 до 22.06.2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 78DCBAD661B59F40BA0AE12A130E7380
Владелец: Урусова Тамара Александровна
Действителен: с 26.01.2023 до 20.04.2024