

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	4 124 589,12	4 124 589,12	-	81 803 146,21	81 803 146,21	-	1 629 520,64	1 629 520,64	-	87 557 255,97	2 328 365,20	92 411 267,61	676 506,78	95 416 139,59
ПАССИВ	700	4 124 589,12	4 124 589,12	-	81 803 146,21	81 803 146,21	-	1 629 520,64	1 629 520,64	-	87 557 255,97	2 328 365,20	92 411 267,61	676 506,78	95 416 139,59
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение	МОУ детский сад № 290
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	46026200
ИНН	3443905692
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	-	-	-	12 426 617,37	12 426 617,37	-	675 486,09	675 486,09	-	13 102 103,46	-	12 477 877,37	675 486,09	13 153 363,46	
Уменьшение стоимости основных средств** , всего*	020	-	-	-	8 223 200,41	8 223 200,41	-	684 986,09	684 986,09	-	8 908 186,50	-	8 372 593,89	684 986,09	9 057 579,98	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	8 223 200,41	8 223 200,41	-	684 986,09	684 986,09	-	8 908 186,50	-	8 372 593,89	684 986,09	9 057 579,98	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	4 203 416,96	4 203 416,96	-	-9 500,00	-9 500,00	-	4 193 916,96	-	4 105 283,48	-9 500,00	4 095 783,48	
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	-	-	-	28 506 785,42	28 506 785,42	-	-	-	-	28 506 785,42	-	28 756 804,78	-	28 756 804,78	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	209 570,65	209 570,65	-	176 650,71	176 650,71	-	386 221,36	-	209 570,65	163 449,06	373 019,71	
из них:																
выборочные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	13 902,39	13 902,39	-	13 902,39	-	-	-		
из них:																
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	39 526,28	39 526,28	-	1 864,80	1 864,80	-	41 391,08	-	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	-	-	-	32 959 299,31	32 959 299,31	-	182 917,90	182 917,90	-	33 142 217,21	-	33 072 002,71	155 412,06	33 227 414,77	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	165 243,47	165 243,47	-	118 184,10	118 184,10	-	459 051,34	459 051,34	-	742 478,91	166 699,86	124 237,90	498 824,72	789 762,48	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	165 243,47	165 243,47	-	118 184,10	118 184,10	-	459 051,34	459 051,34	-	742 478,91	166 699,86	124 237,90	498 824,72	789 762,48	
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	3 959 346,65	3 959 346,65	-	48 707 700,76	48 707 700,76	-	987 551,40	987 551,40	-	53 654 597,81	2 161 665,34	59 196 328,60	22 270,00	61 380 263,94	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	17 962,04	17 962,04	-	-	-	-	17 962,04	-	18 698,40	-	18 698,40	
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	4 124 589,12	4 124 589,12	-	48 843 846,90	48 843 846,90	-	1 446 602,74	1 446 602,74	-	54 415 038,78	2 328 365,20	59 339 264,90	521 094,72	62 188 724,82	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 124 589,12	4 124 589,12	-	81 803 146,21	81 803 146,21	-	1 629 520,64	1 629 520,64	-	87 557 255,97	2 328 365,20	92 411 267,61	676 506,78	95 416 139,59	

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	165 243,47	165 243,47	-	135 881,16	135 881,16	-	379 375,14	379 375,14	-	680 499,77	160 382,49	128 902,15	367 717,38	657 002,02	
из них:																
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 317,37	-	-	-	6 317,37
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	240 490,79	240 490,79	-	-232 364,17	-232 364,17	-	8 126,62	-	240 490,79	-232 364,17	8 126,62	
в том числе:																
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	8 126,62	8 126,62	-	8 126,62	X	X	8 126,62	8 126,62	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	240 490,79	240 490,79	-	-240 490,79	-240 490,79	-	-	-	240 490,79	-240 490,79	-	
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	-	-	-	-	-	-	458 347,83	458 347,83	-	458 347,83	-	-	377 866,13	377 866,13	
из них:																
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	39 167 682,80	39 167 682,80	-	-	-	-	39 167 682,80	-	39 417 702,16	-	39 417 702,16	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 959 345,65	3 959 345,65	-	48 707 700,76	48 707 700,76	-	934 890,00	934 890,00	-	53 601 935,41	2 161 665,34	59 196 328,80	-	61 357 993,94	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	220 864,94	220 864,94	-	-	-	-	220 864,94	-	197 341,53	-	197 341,53	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	4 124 589,12	4 124 589,12	-	88 472 620,45	88 472 620,45	-	1 540 248,80	1 540 248,80	-	94 137 458,37	2 328 365,20	99 180 765,23	513 219,34	102 022 349,77	
IV. Финансовый результат																
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-6 669 474,24	-6 669 474,24	-	89 271,84	89 271,84	-	-6 580 202,40	-	-6 769 497,62	163 287,44	-6 606 210,18	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 124 589,12	4 124 589,12	-	81 803 146,21	81 803 146,21	-	1 629 520,64	1 629 520,64	-	87 557 255,97	2 328 365,20	92 411 267,61	676 506,78	95 416 139,59	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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