

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	3 124 334,74	3 124 334,74	-	73 470 812,26	73 470 812,26	-	2 176 975,06	2 176 975,06	-	78 772 122,06	2 630 184,58	87 364 428,83	1 240 725,96	91 235 339,37
ПАССИВ	700	3 124 334,74	3 124 334,74	-	73 470 812,26	73 470 812,26	-	2 176 975,06	2 176 975,06	-	78 772 122,06	2 630 184,58	87 364 428,83	1 240 725,96	91 235 339,37
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение	МОУ детский сад № 336
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	46026223
ИНН	3443905540
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	-	-	-	14 912 884,61	14 912 884,61	-	1 176 186,99	1 176 186,99	-	16 089 071,60	-	14 937 177,61	1 170 844,72	16 108 022,33	
Уменьшение стоимости основных средств** , всего*	020	-	-	-	8 097 461,39	8 097 461,39	-	1 176 186,99	1 176 186,99	-	9 273 648,38	-	8 261 915,99	1 170 844,72	9 432 760,71	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	8 097 461,39	8 097 461,39	-	1 176 186,99	1 176 186,99	-	9 273 648,38	-	8 261 915,99	1 170 844,72	9 432 760,71	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	6 815 423,22	6 815 423,22	-	-	-	-	6 815 423,22	-	6 675 261,62	-	6 675 261,62	
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	-	-	-	17 223 167,89	17 223 167,89	-	-	-	-	17 223 167,89	-	13 429 716,04	-	13 429 716,04	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость) , всего	080	-	-	-	280 507,58	280 507,58	-	577 480,42	577 480,42	-	857 988,00	-	278 451,56	572 053,17	850 504,73	
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	-	-	-	44 543,31	44 543,31	-	1 100,02	1 100,02	-	45 643,33	-	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	-	-	-	24 363 642,00	24 363 642,00	-	578 580,44	578 580,44	-	24 942 224,44	-	20 383 773,02	573 516,17	20 957 289,19	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000) , всего	200	226 488,04	226 488,04	-	126 179,07	126 179,07	-	797 140,62	797 140,62	-	1 149 807,73	154 244,07	441 626,16	621 989,79	1 217 860,02	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	226 488,04	226 488,04	-	126 179,07	126 179,07	-	797 140,62	797 140,62	-	1 149 807,73	154 244,07	441 626,16	621 989,79	1 217 860,02	
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	2 897 846,70	2 897 846,70	-	48 963 582,33	48 963 582,33	-	801 254,00	801 254,00	-	52 662 683,03	2 475 940,51	66 511 671,21	45 220,00	69 032 831,72	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000) , всего	260	-	-	-	17 408,86	17 408,86	-	-	-	-	17 408,86	-	27 358,44	27 358,44		
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	3 124 334,74	3 124 334,74	-	49 107 170,26	49 107 170,26	-	1 598 394,62	1 598 394,62	-	53 829 899,62	2 630 184,58	66 980 655,81	667 209,79	70 278 050,18	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 124 334,74	3 124 334,74	-	73 470 812,26	73 470 812,26	-	2 176 975,06	2 176 975,06	-	78 772 122,06	2 630 184,58	87 364 428,83	1 240 725,96	91 235 339,37	

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	226 488,04	226 488,04	-	189 788,31	189 788,31	-	361 009,40	361 009,40	-	777 285,75	154 244,07	108 467,09	530 288,47	792 999,63	
из них:																
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	274 087,94	274 087,94	-	-274 087,94	-274 087,94	-	-	-	274 087,94	-274 087,94	-	
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	-	-	-	274 087,94	274 087,94	-	-274 087,94	-274 087,94	-	-	-	274 087,94	-274 087,94	-	
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	-	-	-	-	-	-	321 089,97	321 089,97	-	321 089,97	-	-	225 543,50	225 543,50	
из них:																
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	30 087 870,13	30 087 870,13	-	17 700,00	17 700,00	-	30 105 570,13	-	26 294 418,28	17 700,00	26 312 118,28	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 897 846,70	2 897 846,70	-	48 963 582,33	48 963 582,33	-	770 400,00	770 400,00	-	52 631 829,03	2 475 940,51	86 511 671,21	-	68 987 611,72	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	100 006,68	100 006,68	-	-	-	-	100 006,68	-	1 092 052,04	-	1 092 052,04	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 124 334,74	3 124 334,74	-	79 615 335,39	79 615 335,39	-	1 196 111,43	1 196 111,43	-	83 935 781,56	2 630 184,58	94 280 696,56	499 444,03	97 410 325,17	
IV. Финансовый результат																
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-6 144 523,13	-6 144 523,13	-	980 863,63	980 863,63	-	-5 163 659,50	-	-6 916 267,73	741 281,93	-6 174 985,80	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 124 334,74	3 124 334,74	-	73 470 812,26	73 470 812,26	-	2 176 975,06	2 176 975,06	-	78 772 122,06	2 630 184,58	87 364 428,83	1 240 725,96	91 235 339,37	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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