

[illegible]

Учреждение	МБДОУ детский сад комбинированного вида №23	на «01» января 2024 г.	Государственный (муниципальный) учреждения	Форма по ОК04	КОДЫ
Обособленное подразделение				Дата	0503730
Учредитель	Муниципальное образование Успенский район			01.01.2024	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя				ОКБСД	85.11
Периодичность: годовая				по ОКПО	49476837
Единица измерения: руб.				ИНН	2357004526
				по ОКТМО	03656000000
				по ОКПО	05052548
				ИНН	2357004893
				Глава по ЕК	925
				по ОКЕИ	383

Код строки	АКТИВ	1	Детальность с целевыми средствами:					На начало года					На конец отчетного периода					
			Детальность с целевыми средствами:		исправленные ошибки прошлых лет	Детальность по государственному заданию	исправленные ошибки прошлых лет	приносящая доход деятельность	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	итого				
			остаток на начало года	всего											остаток на начало года	всего	остаток на начало года	всего
2			3	3	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
010	I. Нефинансовые активы	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	-	-	-	28 795 072,25	28 795 072,25	-	981 568,00	981 568,00	-	29 776 639,25	-	28 972 728,41	981 568,00	29 834 292,41		
020		Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	-	-	-	22 381 542,89	22 381 542,89	-	981 568,00	981 568,00	-	23 363 108,89	-	23 038 177,05	981 568,00	23 699 743,05		
021		из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
030		Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	-	-	-	22 381 542,89	22 381 542,89	-	981 568,00	981 568,00	-	23 363 108,89	-	23 038 177,05	981 568,00	23 699 743,05		
040		Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	-	-	-	6 413 529,36	6 413 529,36	-	-	-	-	6 413 529,36	-	5 834 549,36	-	5 934 549,36	-	
050		Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
051		из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
060		Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
070		Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	-	-	-	2 547 322,16	2 547 322,16	-	-	-	-	-	2 547 322,16	-	1 893 424,12	-	1 893 424,12	
080		Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	44 000,00	44 000,00	-	2 240 959,64	2 240 959,64	-	649 098,72	649 098,72	-	2 934 058,36	57 200,00	2 980 224,42	619 955,17	2 980 224,42		
081	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
100	Право пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
101	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
110	Биологические активы (0113000000)** (остаточная стоимость)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
120	Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
121	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
130	Нефинансовые активы в пути (0107000000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
160	Расходы будущих периодов (0401500000)	-	-	-	4 637,39	4 637,39	-	-	-	-	-	4 637,39	-	5 364,44	-	5 394,44		
170	Затраты на биотрансформацию (0110000000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
190	Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	44 000,00	44 000,00	-	11 208 448,55	11 208 448,55	-	649 098,72	649 098,72	-	11 899 547,27	57 200,00	10 813 572,34	619 955,17	10 813 572,34	-		
200	II. Финансовые активы	Денежные средства учреждения (0201000000), всего	-	-	-	549 349,09	549 349,09	-	18 637,89	18 637,89	-	567 986,98	-	389 806,72	1 990,52	391 897,24	-	
201		в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
202		на лицевых счетах учреждения в органы государственной власти (0201100000)	-	-	-	549 349,09	549 349,09	-	18 637,89	18 637,89	-	567 986,98	-	389 806,72	1 990,52	391 897,24	-	
203		в кредитной организации (0201200000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
204		из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
205		на депозитах (0201200000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
206		из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
207		допосредные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
208		в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
240		Финансовые вложения (0204000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
241	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
250	Долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
251	Денежные средства учреждения по доходам (0205000000, 0209000000), всего	2 409 500,00	2 409 500,00	-	97 365 885,95	97 365 885,95	-	168 344,80	168 344,80	-	98 943 730,75	16 050 400,00	119 538 086,03	161 901,57	135 780 397,60	-		
260	Денежные средства учреждения по выплатам (0206000000, 0208000000, 0209000000), всего	-	-	-	47 761,91	48 449,57	-	9 189,03	9 189,03	-	56 949,94	-	48 502,43	636,00	47 138,43	-		
261	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
270	Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
271	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
280	Долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
281	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
282	Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
283	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
284	расчеты по налогам и взносам по НДС (0210100000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
285	Вложения в финансовые активы (0215000000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
340	Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	2 409 500,00	2 409 500,00	-	97 962 698,95	97 963 684,61	-	168 344,80	168 344,80	-	100 508 697,67	16 050 400,00	119 874 486,18	194 528,09	136 219 423,27	-		
350	Итого по разделу III (стр. 190 + стр. 340)	2 453 500,00	2 453 500,00	-	109 169 445,50	109 170 133,16	-	845 269,44	845 269,44	-	112 468 214,94	16 107 600,00	130 110 917,35	614 483,26	147 032 895,61	-		

П А С С И В	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами					Детальность по государственному заданию					Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исполнение ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исполнение ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исполнение ошибок прошлых лет	всего				
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400														
из них:															
договорные	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410				161 393,55	161 393,55					161 393,55		143 687,51		143 687,51
из них:															
договорная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420				37 473,00	37 473,00					37 473,00		36 719,00		36 719,00
Иные расчеты, всего	430														
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным на временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	X	X	X	X					X	X		
внутрибюджетные расчеты (0304020000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (0304030000)	433														
расчеты по налогам и вычетам по НДС (0210100000)	434														
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	436														
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470							22 826,42	22 826,42		22 826,42			23 120,26	23 120,26
из них:															
Долговая	471														
Расчеты с учредителями (0210060000)	480				30 083 991,02	30 083 991,02		56 460,00	56 460,00		30 140 451,02		29 437 039,90	32 660,00	29 466 699,90
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	2 409 500,00	2 409 500,00		97 365 400,00	97 365 400,00					99 774 900,00	16 050 400,00	119 537 600,00		135 588 000,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520				3 010 225,00	3 010 225,00					3 010 225,00	484 660,00	3 494 885,00		3 939 050,00
Итого по разделу III															
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 409 500,00	2 409 500,00		130 653 452,57	130 653 452,57		79 269,42	79 269,42		133 152 238,99	16 535 360,00	152 601 136,41	56 780,26	189 192 278,67
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	44 000,00	44 000,00		-21 494 007,07	-21 493 319,41	-687,66		765 993,02		-20 664 024,05	-427 760,00	-22 490 224,05	758 703,00	-22 159 251,09
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 453 500,00	2 453 500,00		109 169 445,50	109 170 133,16	-687,66	845 269,44	845 269,44		112 468 214,94	16 107 600,00	130 110 912,35	814 483,26	147 032 695,61

* 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 стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному заданию	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	-	4,00	4,00	8,00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	113,71	-	113,71	-	-	4 505,11	4 505,11
	в том числе:									
		041	-	113,71	-	113,71	-	-	4 505,11	4 505,11
		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	Закладные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	заклад	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 пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 740 894,39	35 218 903,48	2 105 835,96	42 065 633,83
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	4 740 894,39	35 218 903,48	2 105 835,96	42 065 633,83
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 740 894,39	35 378 345,85	2 122 483,33	42 241 723,57
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	4 740 894,39	35 378 345,85	2 122 483,33	42 241 723,57
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	128 119,39	78 490,06	206 609,45	-	-	3 172,05	3 172,05
	в том числе:									
		201	-	128 119,39	78 490,06	206 609,45	-	-	3 172,05	3 172,05
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	678 076,52	878 759,75	1 556 836,27	-	751 751,09	863 589,75	1 615 340,84

