

**БАЛАНС**  
**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на «01» января 2024 г.

Учреждение: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Окуневский детский сад"  
Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
Учредитель: \_\_\_\_\_  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

| КОДЫ          |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503730    |
| Дата          | 01.01.2024 |
| ОКВЭД         |            |
| по ОКПО       | <hOkpo>    |
| ИНН           | 4240006980 |
| по ОКТМО      |            |
| по ОКПО       |            |
| Глава по БК   | 911        |
| по ОКЕИ       | 383        |

| АКТИВ   | 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        |
| 1   | 2          | 3                                  | 4  | 5                             | 6            | 7                                  | 8  | 9                             | 10           |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                                   |            |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |              |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*            | 010        |                                    | 3 915 441,95                             |                               | 3 915 441,95 |                                    | 3 915 441,95                             |                               | 3 915 441,95 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                 | 020        |                                    | 2 106 212,88                             |                               | 2 106 212,88 |                                    | 2 155 221,36                             |                               | 2 155 221,36 |
| из них: амортизация основных средств*                           | 021        |                                    | 2 106 212,88                             |                               | 2 106 212,88 |                                    | 2 155 221,36                             |                               | 2 155 221,36 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)     | 030        |                                    | 1 809 229,07                             |                               | 1 809 229,07 |                                    | 1 760 220,59                             |                               | 1 760 220,59 |
| 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        |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |              |
| Материальные запасы (010500000), всего                          | 080        |                                    | 212 591,51                               | 13 059,98                     | 225 651,49   |                                    | 203 062,07                               | 17 046,12                     | 220 108,19   |
| из них: внеоборотные  | 081        |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |              |



| АКТИВ   | 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        |
| 1   | 2          | 3                                  | 4  | 5                             | 6            | 7                                  | 8  | 9                             | 10           |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего                                | 100        |                                    | 4,00                                     |                               | 4,00         |                                    | 4,00                                     |                               | 4,00         |
| из них:   | 101        |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |              |
| долгосрочные  |            |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |              |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего   | 120        |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |              |
| из них:   | 121        |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |              |
| внеоборотные  |            |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |              |
| Нефинансовые активы в пути (010700000)  | 130        |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |              |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)                        | 150        |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |              |
| Расходы будущих периодов (040150000)  | 160        |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |              |
| Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) | 190        |                                    | 2 021 824,58                             | 13 059,98                     | 2 034 884,56 |                                    | 1 963 286,66                             | 17 046,12                     | 1 980 332,78 |
| II. Финансовые активы   |            |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |              |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего   | 200        |                                    |  | 38 732,92                     | 38 732,92    |                                    |  | 27 758,79                     | 27 758,79    |
| в том числе:  | 201        |                                    |  | 38 732,92                     | 38 732,92    |                                    |  | 27 758,79                     | 27 758,79    |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)  |            |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |              |
| в кредитной организации (020120000), всего  | 203        |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |              |
| из них:   | 204        |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |              |
| на депозитах (020122000), всего   |            |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |              |
| из них:   | 205        |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |              |
| долгосрочные  |            |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |              |
| в иностранной валюте (020127000)  | 206        |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |              |
| в кассе учреждения (020130000)  | 207        |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |              |
| Финансовые вложения (020400000), всего  | 240        |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |              |
| из них:   | 241        |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |              |
| долгосрочные  |            |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |              |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                    | 250        |                                    |  | 16,16                         | 16,16        |                                    |  | 106,96                        | 106,96       |
| из них:   | 251        |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |              |
| долгосрочная  |            |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |              |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего                        | 260        |                                    |  |                               |              |                                    | 7 274,28                                 |                               | 7 274,28     |
| из них:   | 261        |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |              |
| долгосрочная  |            |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |              |



| АКТИВ  | 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        |
| 1  | 2          | 3                                  | 4  | 5                             | 6            | 7                                  | 8  | 9                             | 10           |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего  | 270        |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |              |
| из них:  | 271        |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |              |
| долгосрочные   |            |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |              |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего                                       | 280        |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |              |
| из них:  | 282        |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |              |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)                                      |            |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |              |
| 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        |                                    |  | 38 749,08                     | 38 749,08    |                                    | 7 274,28                                 | 27 865,75                     | 35 140,03    |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)   | 350        |                                    | 2 021 824,58                             | 51 809,06                     | 2 073 633,64 |                                    | 1 970 560,94                             | 44 911,87                     | 2 015 472,81 |



| 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         |
| 1   | 2          | 3                                  | 4  | 5                             | 6             | 7                                  | 8  | 9                             | 10            |
| III. Обязательства  |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего                               | 400        |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| из них:   | 401        |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| долгосрочные  |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего        | 410        |                                    | 130 125,60                               |                               | 130 125,60    |                                    | 86 897,56                                |                               | 86 897,56     |
| из них:   | 411        |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| долгосрочная  |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)   | 420        |                                    | 80 680,99                                |                               | 80 680,99     |                                    | 150 562,12                               |                               | 150 562,12    |
| Иные расчеты, всего   | 430        |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| в том числе:  | 431        |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                            |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| внутриведомственные расчеты (030404000)   | 432        |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000)   | 433        |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)   | 434        |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                               | 470        |                                    |  | 26 445,08                     | 26 445,08     |                                    |  | 35 786,70                     | 35 786,70     |
| из них:   | 471        |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| долгосрочная  |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| Расчеты с учредителем (021006000)   | 480        |                                    | 3 915 441,95                             |                               | 3 915 441,95  |                                    | 3 915 441,95                             |                               | 3 915 441,95  |
| Доходы будущих периодов (040140000)   | 510        |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)  | 520        |                                    | 414 980,00                               |                               | 414 980,00    |                                    | 144 667,82                               |                               | 144 667,82    |
| Итого по разделу III<br>(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550        |                                    | 4 541 228,54                             | 26 445,08                     | 4 567 673,62  |                                    | 4 297 569,45                             | 35 786,70                     | 4 333 356,15  |
| IV. Финансовый результат  |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| Финансовый результат экономического субъекта  | 570        |                                    | -2 519 403,96                            | 25 363,98                     | -2 494 039,98 |                                    | -2 327 008,51                            | 9 125,17                      | -2 317 883,34 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)  | 700        |                                    | 2 021 824,58                             | 51 809,06                     | 2 073 633,64  |                                    | 1 970 560,94                             | 44 911,87                     | 2 015 472,81  |















| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя                             | 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 |
| 1                         | 2  | 3          | 4                                  | 5  | 6                             | 7     | 8                                  | 9  | 10                            | 11    |
| 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        |                                    |  |                               |       |                                    |  |                               |       |

Руководитель: *В* (подпись) *Билимие АА* (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия: \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель *бухгалтер* (должность) *Крем* (подпись) *Крем АА* (расшифровка подписи) *7-11-15* (телефон, e-mail)

«22» января 2024 г.