

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	6 424 334,34	6 424 334,34	-	146 835 058,46	146 835 058,46	-	2 500 834,08	2 500 834,08	-	155 760 226,88	5 378 567,59	159 752 535,26	2 120 541,88	167 251 644,73
ПАССИВ	700	6 424 334,34	6 424 334,34	-	146 835 058,46	146 835 058,46	-	2 500 834,08	2 500 834,08	-	155 760 226,88	5 378 567,59	159 752 535,26	2 120 541,88	167 251 644,73
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение	МОУ детский сад №123
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	Дзержинское ТУ ДОВА
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	0533730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	22590634
ИНН	3443905981
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	
<b>I. Нефинансовые активы</b>																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	17 344 069,91	17 344 069,91	-	819 473,17	819 473,17	-	18 163 543,08	-	17 173 115,25	612 984,83	17 786 100,08	
Уменьшение стоимости основных средств** , всего*	020	-	-	-	9 322 383,02	9 322 383,02	-	819 473,17	819 473,17	-	10 141 856,19	-	9 388 813,81	612 984,83	10 001 798,64	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	9 322 383,02	9 322 383,02	-	819 473,17	819 473,17	-	10 141 856,19	-	9 388 813,81	612 984,83	10 001 798,64	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	8 021 686,89	8 021 686,89	-	-	-	-	8 021 686,89	-	7 784 301,44	-	7 784 301,44	
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	-	-	-	31 124 388,54	31 124 388,54	-	-	-	-	31 124 388,54	-	31 230 136,77	-	31 230 136,77	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость) , всего	080	-	-	-	627 144,45	627 144,45	-	214 537,08	214 537,08	-	841 681,53	-	320 895,71	517 734,69	838 630,40	
из них:																
выборочные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость) , всего	100	-	-	-	-	-	-	15 902,19	15 902,19	-	15 902,19	-	-	-	-	
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	-	-	-	85 979,74	85 979,74	-	2 066,67	2 066,67	-	88 046,41	-	343,80	1 491,83	1 835,63	
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	-	-	39 859 199,62	39 859 199,62	-	232 505,94	232 505,94	-	40 091 705,56	-	39 335 677,72	519 226,52	39 854 904,24	
<b>II. Финансовые активы</b>																
Денежные средства учреждения (020100000) , всего	200	228 371,71	228 371,71	-	357 165,42	357 165,42	-	885 588,24	885 588,24	-	1 471 125,37	338 162,59	475 768,02	1 462 520,76	2 276 451,37	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	228 371,71	228 371,71	-	357 165,42	357 165,42	-	885 588,24	885 588,24	-	1 471 125,37	338 162,59	475 768,02	1 462 520,76	2 276 451,37	
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	6 195 962,63	6 195 962,63	-	106 529 209,43	106 529 209,43	-	1 382 739,90	1 382 739,90	-	114 107 911,96	5 040 405,00	119 828 019,25	138 794,60	125 007 216,85	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000) , всего	260	-	-	-	89 483,99	89 483,99	-	-	-	-	89 483,99	-	113 070,27	-	113 070,27	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	6 424 334,34	6 424 334,34	-	106 975 858,84	106 975 858,84	-	2 268 328,14	2 268 328,14	-	115 668 521,32	5 378 567,59	120 416 857,54	1 601 315,36	127 396 740,49	
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	6 424 334,34	6 424 334,34	-	146 835 058,46	146 835 058,46	-	2 500 834,08	2 500 834,08	-	155 760 226,88	5 378 567,59	159 752 535,26	2 120 541,88	167 251 644,73	

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	
<b>III. Обязательства</b>																
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	228 371,71	228 371,71	-	254 171,45	254 171,45	-	630 271,93	630 271,93	-	1 112 815,09	311 715,26	539 781,05	515 314,06	1 366 810,37	
из них:																
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	31 742,68	31 742,68	-	3 273,93	3 273,93	-	35 016,61	26 447,33	14 642,81	-	41 090,14	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	429 593,29	429 593,29	-	-429 593,29	-429 593,29	-	-	-	429 593,29	-429 593,29	-	
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	-	-	-	429 593,29	429 593,29	-	-429 593,29	-429 593,29	-	-	-	429 593,29	-429 593,29	-	
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	-	-	-	-	-	-	979 826,59	979 826,59	-	979 826,59	-	-	741 704,61	741 704,61	
из них:																
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	44 634 867,49	44 634 867,49	-	42 477,94	42 477,94	-	44 677 345,43	-	44 740 615,72	37 554,84	44 778 170,56	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 195 962,63	6 195 962,63	-	106 529 209,43	106 529 209,43	-	1 299 000,00	1 299 000,00	-	114 024 172,06	5 040 405,00	119 828 019,25	-	124 869 424,25	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	423 715,24	423 715,24	-	-	-	-	423 715,24	-	2 665 135,14	-	2 665 135,14	
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	6 424 334,34	6 424 334,34	-	152 303 299,58	152 303 299,58	-	2 525 257,10	2 525 257,10	-	161 252 891,02	5 378 567,59	168 217 787,26	864 980,22	174 461 335,07	
<b>IV. Финансовый результат</b>																
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-5 468 241,12	-5 468 241,12	-	-24 423,02	-24 423,02	-	-5 492 664,14	-	-8 465 252,00	1 255 561,66	-7 209 690,34	
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	6 424 334,34	6 424 334,34	-	146 835 058,46	146 835 058,46	-	2 500 834,08	2 500 834,08	-	155 760 226,88	5 378 567,59	159 752 535,26	2 120 541,88	167 251 644,73	

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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