

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	41 430 917,73	41 430 917,73	-	77 029,91	77 029,91	-	41 507 947,64	316 800,00	73 502 651,16	75 929,72	73 965 380,88
ПАССИВ	700	-	-	-	41 430 917,73	41 430 917,73	-	77 029,91	77 029,91	-	41 507 947,64	316 800,00	73 502 651,16	75 929,72	73 965 380,88
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение: МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №16"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Министерство образования и науки Российской Федерации

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	13083478
ИНН	5248013702
по СКТМО	22028101000
по ОКПО	ИНН
Главо по БК	074
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
		всего	остаток на начало года	исправлено ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправлено ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправлено ошибок прошлых лет					
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	-	-	4 604 701,46	4 604 701,46	-	-	-	-	4 604 701,46	-	8 243 260,25	-	8 243 260,25
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	4 078 526,57	4 078 526,57	-	-	-	-	4 078 526,57	-	7 520 360,73	-	7 520 360,73
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	4 078 526,57	4 078 526,57	-	-	-	-	4 078 526,57	-	7 520 360,73	-	7 520 360,73
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	526 174,89	526 174,89	-	-	-	-	526 174,89	-	722 899,52	-	722 899,52
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непозволенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	4 821 785,46	4 821 785,46	-	-	-	-	4 821 785,46	-	20 699 983,36	-	20 699 983,36
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	797 959,00	797 959,00	-	74 113,33	74 113,33	-	872 072,33	-	210 037,25	80 881,21	1 250 918,46
из них:															
выборочные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010900000), 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	6 145 919,35	6 145 919,35	-	74 113,33	74 113,33	-	6 220 032,68	-	22 532 920,15	80 881,21	22 613 801,36
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	211 046,08	211 046,08	-	-	-	-	211 046,08	-	323 268,85	84 958,53	408 227,38
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	-	-	-	211 046,08	211 046,08	-	-	-	-	211 046,08	-	323 268,85	84 958,53	408 227,38
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	35 043 000,00	35 043 000,00	-	2 916,58	2 916,58	-	35 045 916,58	316 800,00	50 616 000,00	10 089,98	50 942 899,98
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	30 952,30	30 952,30	-	-	-	-	30 952,30	-	30 482,16	-	30 482,16
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	-	-	-	35 284 998,38	35 284 998,38	-	2 916,58	2 916,58	-	35 287 914,96	316 800,00	50 969 731,01	85 048,51	51 381 579,52
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	41 430 917,73	41 430 917,73	-	77 029,91	77 029,91	-	41 507 947,64	316 800,00	73 502 651,16	75 929,72	73 965 380,88

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	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет						
											3	4а	4б	5	5а	5б
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	-	-	-	-	-	10 412,06	10 412,06	-	10 412,06	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030408000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	25 905,87	25 905,87	-	25 905,87	-	-	-	84 847,48	84 847,48	
из них:																
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	9 426 486,92	9 426 486,92	-	-	-	9 426 486,92	-	28 843 243,63	-	-	28 843 243,63	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	35 043 000,00	35 043 000,00	-	-	-	35 043 000,00	316 800,00	50 616 000,00	-	-	50 932 800,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	203 112,00	203 112,00	-	-	-	203 112,00	-	446 846,00	-	-	448 846,00	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	44 672 586,92	44 672 586,92	-	36 317,93	36 317,93	-	44 708 916,85	316 800,00	79 906 089,63	-	84 847,48	80 307 537,12
IV. Финансовый результат																
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-3 241 681,16	-3 241 681,16	-	40 711,96	40 711,96	-	-3 200 969,21	-	-6 403 436,47	-	91 282,23	-6 312 156,24
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	41 430 917,73	41 430 917,73	-	77 029,91	77 029,91	-	41 507 947,64	316 800,00	73 502 651,16	-	175 929,72	73 965 380,88

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

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