

Показатель / Номер графы	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	3 016 048,54	68 634 577,37	3 692 459,78	75 343 085,69	2 681 905,29	68 394 896,62	2 516 686,19	73 593 488,10
ПАССИВ	700	3 016 048,54	68 634 577,37	3 692 459,78	75 343 085,69	2 681 905,29	68 394 896,62	2 516 686,19	73 593 488,10
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МОУ детский сад № 4

Дзержинское ТУ ДОАВ

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503730
Дата 01.01.2024
ОКВЭД 85.11
по ОКПО 67342276
ИНН 3443098777
по ОКТМО 18401000000
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	деятельность по	приносящая доход	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	всего	всего					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	2 719 868,28	1 057 219,26	3 777 087,54	-	2 795 868,28	1 144 219,26	3 940 087,54
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	2 524 824,50	1 057 219,26	3 582 043,76	-	2 632 392,78	1 144 219,26	3 776 612,04
из них: амортизация основных средств*	021	-	2 524 824,50	1 057 219,26	3 582 043,76	-	2 632 392,78	1 144 219,26	3 776 612,04
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	195 043,78	-	195 043,78	-	163 475,50	-	163 475,50
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	-	19 679 505,94	-	19 679 505,94	-	10 522 661,66	-	10 522 661,66
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	84 367,88	359 975,20	444 343,08	-	85 240,88	329 455,16	414 696,04
из них: внеоборотные	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: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	23 272,16	1 100,02	24 372,18	-	515,72	1 463,00	1 978,72
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	-	19 982 189,76	361 075,22	20 343 264,98	-	10 771 893,76	330 918,16	11 102 811,92
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	113 936,43	109 982,69	1 737 598,86	1 961 517,98	159 863,57	429 062,97	2 117 883,03	2 706 809,57
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	113 936,43	109 982,69	1 737 598,86	1 961 517,98	159 863,57	429 062,97	2 117 883,03	2 706 809,57
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	2 902 112,11	48 525 251,02	1 585 385,70	53 012 748,83	2 522 041,72	57 164 049,76	67 885,00	59 753 976,48
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	17 153,90	8 400,00	25 553,90	-	29 890,13	-	29 890,13

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 налоговому 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	3 016 048,54	48 652 387,61	3 331 384,56	54 999 820,71	2 681 905,29	57 623 002,86	2 185 768,03	62 490 676,18
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 016 048,54	68 634 577,37	3 692 459,78	75 343 085,69	2 681 905,29	68 394 896,62	2 516 686,19	73 593 488,10

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	всего	всего					
1	2	3	4	5	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	113 936,43	119 519,38	234 840,59	468 296,40	149 223,56	155 021,68	170 247,62	474 492,86
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	38 607,02	-	38 607,02	10 640,01	31 119,23	-	41 759,24
Иные расчеты, всего	430	-	182 035,00	-182 035,00	-	-	182 035,00	-182 035,00	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	182 035,00	-182 035,00	-	-	182 035,00	-182 035,00	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	439 300,00	439 300,00	-	-	302 351,15	302 351,15
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	20 428 733,52	17 700,00	20 446 433,52	-	11 271 889,24	17 700,00	11 289 589,24
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 902 112,11	48 525 251,02	1 538 470,00	52 965 833,13	2 522 041,72	57 164 049,76	-	59 686 091,48
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	989 506,06	-	989 506,06	-	1 168 722,92	-	1 168 722,92
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 016 048,54	70 283 652,00	2 048 275,59	75 347 976,13	2 681 905,29	69 972 837,83	308 263,77	72 963 006,89
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-1 649 074,63	1 644 184,19	-4 890,44	-	-1 577 941,21	2 208 422,42	630 481,21
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 016 048,54	68 634 577,37	3 692 459,78	75 343 085,69	2 681 905,29	68 394 896,62	2 516 686,19	73 593 488,10

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ С.С. Бурлакова _____ Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ Центр Дзержинского района

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор _____
(должность) (подпись)

Урусова Т.А. _____
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ зам.директора _____
(должность) (подпись)

Майстренко И.В. _____ 91-07-33 _____
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

15 марта 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 16607D8EAF6C43844D38F8DDC9614B9
Владелец: Майстренко Ирина Владимировна
Действителен: с 30.03.2023 до 22.06.2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 78DCBAD661B59F40BA0AE12A130E7380
Владелец: Урусова Тамара Александровна
Действителен: с 26.01.2023 до 20.04.2024

**Бурлакова
Светлана
Сергеевна**

Подписано цифровой
подписью: Бурлакова
Светлана Сергеевна
Дата: 2024.03.25
13:10:39 +03'00'