

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	2 174 387,15	2 174 387,15	-	53 632 776,72	53 632 776,72	-	963 314,20	963 314,20	-	56 770 478,07	2 116 274,27	54 439 207,28	572 603,03	57 128 084,58
ПАССИВ	700	2 174 387,15	2 174 387,15	-	53 632 776,72	53 632 776,72	-	963 314,20	963 314,20	-	56 770 478,07	2 116 274,27	54 439 207,28	572 603,03	57 128 084,58
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение МОУ детский сад № 58
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб. _____
Держириное ТУ ДОВА

Коды	0593730
Форма по ОКУД	01.01.2024
Дата	85.11
ОКВЭД	10541895
по ОКПО	3443047302
ИНН	
по ОКТМО	18401003000
по ОКПО	25590522
ИНН	3443000831
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	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	4 633 307,18	4 633 307,18	-	580 059,26	580 059,26	-	5 213 366,44	-	4 620 137,18	580 059,26	5 200 196,44	
Уменьшение стоимости основных средств** , всего*	020	-	-	-	3 298 235,21	3 298 235,21	-	580 059,26	580 059,26	-	3 878 294,47	-	3 332 410,97	580 059,26	3 912 470,23	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	3 298 235,21	3 298 235,21	-	580 059,26	580 059,26	-	3 878 294,47	-	3 332 410,97	580 059,26	3 912 470,23	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	1 335 071,97	1 335 071,97	-	-	-	-	1 335 071,97	-	1 287 726,21	-	1 287 726,21	
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	-	-	-	17 217 332,08	17 217 332,08	-	-	-	-	17 217 332,08	-	9 470 209,84	-	9 470 209,84	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость) , всего	080	-	-	-	196 955,05	196 955,05	-	45 784,12	45 784,12	-	242 739,17	-	196 955,05	44 914,12	241 869,17	
из них:																
выборочные	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:																
выборочные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	28 251,63	28 251,63	-	833,32	833,32	-	29 084,95	-	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	-	-	-	18 777 610,73	18 777 610,73	-	46 617,44	46 617,44	-	18 824 228,17	-	10 955 406,82	46 377,12	11 001 783,94	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000) , всего	200	116 466,17	116 466,17	-	77 241,32	77 241,32	-	318 046,76	318 046,76	-	511 754,25	124 376,56	251 841,21	508 875,91	885 093,68	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	116 466,17	116 466,17	-	77 241,32	77 241,32	-	318 046,76	318 046,76	-	511 754,25	124 376,56	251 841,21	508 875,91	885 093,68	
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	2 057 920,98	2 057 920,98	-	34 770 633,63	34 770 633,63	-	598 650,00	598 650,00	-	37 427 204,61	1 991 897,71	43 220 948,25	17 350,00	45 230 195,96	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000) , всего	260	-	-	-	7 291,04	7 291,04	-	-	-	-	7 291,04	-	11 011,00	-	11 011,00	
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	2 174 387,15	2 174 387,15	-	34 855 165,99	34 855 165,99	-	916 696,76	916 696,76	-	37 946 249,90	2 116 274,27	43 483 800,46	526 225,91	46 126 300,64	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 174 387,15	2 174 387,15	-	53 632 776,72	53 632 776,72	-	963 314,20	963 314,20	-	56 770 478,07	2 116 274,27	54 439 207,28	572 603,03	57 128 084,58	

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	
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	116 466,17	116 466,17	-	86 657,94	86 657,94	-	162 297,54	162 297,54	-	365 421,65	114 173,45	65 062,10	298 396,03	477 631,58	
из них:																
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	42 876,93	42 876,93	-	-	-	-	42 876,93	10 203,11	32 756,00	-	42 959,11	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	142 361,48	142 361,48	-	-142 361,48	-142 361,48	-	-	-	142 361,48	-142 361,48	-	
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	-	-	-	142 361,48	142 361,48	-	-142 361,48	-142 361,48	-	-	-	142 361,48	-142 361,48	-	
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	-	-	-	-	-	-	320 817,50	320 817,50	-	320 817,50	-	-	243 203,35	243 203,35	
из них:																
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	20 835 185,35	20 835 185,35	-	-	-	-	20 835 185,35	-	12 381 706,18	-	12 381 706,18	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 057 920,96	2 057 920,96	-	34 770 633,63	34 770 633,63	-	554 250,00	554 250,00	-	37 382 804,61	1 991 897,71	43 220 946,25	-	45 212 845,96	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	41 548,08	41 548,08	-	-	-	-	41 548,08	-	176 730,96	-	176 730,96	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 174 387,15	2 174 387,15	-	55 919 263,41	55 919 263,41	-	895 003,56	895 003,56	-	58 988 654,12	2 116 274,27	56 019 564,97	399 237,90	58 535 077,14	
IV. Финансовый результат																
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-2 286 486,69	-2 286 486,69	-	68 310,64	68 310,64	-	-2 218 176,05	-	-1 580 357,69	173 365,13	-1 406 992,56	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 174 387,15	2 174 387,15	-	53 632 776,72	53 632 776,72	-	963 314,20	963 314,20	-	56 770 478,07	2 116 274,27	54 439 207,28	572 603,03	57 128 084,58	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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