

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	382 589,47	382 589,47	-	29 330 302,03	29 330 302,03	-	75 900,23	75 900,23	-	29 788 791,73	346 702,23	29 869 107,81	67 791,61	30 283 601,65
ПАССИВ	700	382 589,47	382 589,47	-	29 330 302,03	29 330 302,03	-	75 900,23	75 900,23	-	29 788 791,73	346 702,23	29 869 107,81	67 791,61	30 283 601,65
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение: МБДОУ детский сад "Теремок"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: администрация муниципального образования "Славский муниципальный округ Калининградской области"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	58623587
ИНН	3924003552
по ОКТМО	27527000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	001
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			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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	-	-	-	-	38 786 109,99	38 786 109,99	-	538 689,28	538 689,28	-	39 324 799,27	-	40 294 062,99	538 689,28	40 832 752,27
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	-	17 504 838,54	17 504 838,54	-	538 689,28	538 689,28	-	18 043 527,82	-	18 622 217,12	538 689,28	19 160 906,40
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	-	17 504 838,54	17 504 838,54	-	538 689,28	538 689,28	-	18 043 527,82	-	18 622 217,12	538 689,28	19 160 906,40
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	21 281 271,45	21 281 271,45	-	-	-	-	21 281 271,45	-	21 671 845,87	-	21 671 845,87
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	-	-	-	-	5 540 564,00	5 540 564,00	-	-	-	-	5 540 564,00	-	5 540 564,00	-	5 540 564,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	382 589,47	382 589,47	-	-	1 227 880,18	1 227 880,18	-	33 385,07	33 385,07	-	1 643 854,72	346 702,22	1 167 697,06	22 994,67	1 537 393,95
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104 400,00	-	-	104 400,00
из них:																
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104 400,00	-	-	104 400,00
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	382 589,47	382 589,47	-	-	28 049 715,63	28 049 715,63	-	33 385,07	33 385,07	-	28 465 690,17	346 702,22	28 484 506,93	22 994,67	28 854 203,82
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	1 206 469,00	1 206 469,00	-	23 156,60	23 156,60	-	1 229 625,60	0,01	1 368 891,00	28 613,24	1 397 504,25
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	1 206 469,00	1 206 469,00	-	23 156,60	23 156,60	-	1 229 625,60	0,01	1 368 891,00	28 613,24	1 397 504,25
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	-	-	-	-	-	-	-	7 433,21	7 433,21	-	7 433,21	-	-	-	-
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	74 117,40	74 117,40	-	11 925,35	11 925,35	-	86 042,75	-	15 709,88	16 183,70	31 893,58
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	-	-	-	-	1 280 586,40	1 280 586,40	-	42 515,16	42 515,16	-	1 323 101,56	0,01	1 384 600,88	44 796,94	1 429 397,83
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	382 589,47	382 589,47	-	-	29 330 302,03	29 330 302,03	-	75 900,23	75 900,23	-	29 788 791,73	346 702,23	29 869 107,81	67 791,61	30 283 601,65

Документ подписан электронной подписью
Репницина Татьяна Николаевна
Заведующий
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК"

П А С С 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					
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,93	-	61,93	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	21 656,60	21 656,60	-	21 656,60	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X	21 656,60	21 656,60	-	21 656,60	X	X	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	71 244,00	71 244,00	-	71 244,00	-	110 770,30	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 133 319,71	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297 119,12	
Итого по разделу III															
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	-	-	-	-	92 900,60	92 900,60	-	42 523 339,43	-	42 133 381,64	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	382 589,47	382 589,47	-	-13 100 136,80	-13 100 136,80	-	-17 000,37	-17 000,37	-	-12 734 547,70	346 702,23	-12 264 273,83	-42 978,69	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	382 589,47	382 589,47	-	29 330 302,03	29 330 302,03	-	75 900,23	75 900,23	-	29 788 791,73	346 702,23	29 869 107,81	67 791,61	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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