

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

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

МБДОУ детский сад № 38

Администрация города Воткинска

Управление образования Администрации города Воткинска

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Дата

01.01.2024

ОКВЗД

85.11

по ОКПО

54454006

ИНН

1828009325

по ОКТМО

94710000

по ОКПО

1828011733

ИНН

941

Глава по БК

383

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	20 106 608,37	1 520 200,07	21 626 808,44	-	20 519 914,41	1 519 823,07	22 039 737,48
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	12 620 948,38	1 439 691,22	14 060 639,60	-	13 095 186,82	1 449 524,18	14 544 711,00
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	12 620 948,38	1 439 691,22	14 060 639,60	-	13 095 186,82	1 449 524,18	14 544 711,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	7 485 659,99	80 508,85	7 566 168,84	-	7 424 727,59	70 298,89	7 495 026,48
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	-	16 936 055,35	-	16 936 055,35	-	17 074 224,07	-	17 074 224,07
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	193 604,98	813 548,22	1 007 153,20	-	239 683,95	727 298,27	966 982,22
из них:									
авансы	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	24 615 320,32	894 057,07	25 509 377,39	-	24 738 635,61	797 597,16	25 536 232,77
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	30 000,00	319 636,86	349 636,86	413 306,04	99 633,75	273 190,10	786 129,89
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	30 000,00	319 636,86	349 636,86	413 306,04	99 633,75	273 190,10	786 129,89
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	437 741,00	24 793 160,00	172 591,99	25 403 492,99	540 813,00	30 230 057,00	39 799,94	30 810 669,94
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	437 741,00	24 823 160,00	492 228,85	25 753 129,85	954 119,04	30 329 690,75	312 990,04	31 596 799,83
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	437 741,00	49 438 480,32	1 386 285,92	51 262 507,24	954 119,04	55 068 326,36	1 110 587,20	57 133 032,60

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
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	-	381 738,04	9 289,03	391 027,07	413 306,04	325 084,87	9 200,85	747 591,76
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	72 482,55	516 356,92	-	588 839,47	99 690,00	494 836,45	-	594 526,45
Иные расчеты, всего	430	-	-	52 997,90	52 997,90	-	-	5 748,90	5 748,90
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	52 997,90	52 997,90	X	X	5 748,90	5 748,90
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	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	-	-	350 671,59	350 671,59	-	-	226 620,67	226 620,67
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	37 042 663,72	-	37 042 663,72	-	37 594 138,48	-	37 594 138,48
Доходы будущих периодов (040140000)	510	437 741,00	24 823 160,00	12 055,02	25 272 956,02	954 119,04	30 329 690,75	12 542,10	31 296 351,89
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 707 874,55	-	2 707 874,55	-	2 062 747,56	-	2 062 747,56
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	510 223,55	65 471 793,23	425 013,54	66 407 030,32	1 467 115,08	70 806 498,11	254 112,52	72 527 725,71
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-72 482,55	-16 033 312,91	961 272,38	-15 144 523,08	-512 996,04	-15 738 171,75	856 474,68	-15 394 693,11
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	437 741,00	49 438 480,32	1 386 285,92	51 262 507,24	954 119,04	55 068 326,36	1 110 587,20	57 133 032,60

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	40 983,05	-	40 983,05	-	40 983,05	-	40 983,05
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 089 781,14	26 938 452,23	3 087 476,04	31 115 709,41
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 089 781,14	26 938 452,23	3 055 373,95	31 083 607,32
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	32 102,09	32 102,09
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	676 475,10	26 868 818,48	3 133 922,80	30 679 216,38
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	676 475,10	26 868 818,48	3 054 571,71	30 599 865,29
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	79 351,09	79 351,09
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	564 733,29	928 725,27	1 493 458,56	-	530 401,75	911 007,61	1 441 409,36
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	3 588,53	29 287,80	32 876,33	-	3 565,73	29 287,80	32 853,53

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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

Ю.А. Севастьянова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.В. Селезнева
(подпись)
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "Центр учета и отчетности" города Волкинского. ОГРН 1141828000819, ИНН 1828025694, КПП 182801001, г. Волкинский, ул. Спорта, 10
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

Горозий Е.И.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела
(должность)

(подпись)
(расшифровка подписи)

Колесникова Е.В.

(расшифровка подписи)

8(34145)5-25-54
(телефон, e-mail)

31 января 2024 г.