

Показатель / Номер графы		2	3	4	5	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	15 500,00	239 366 973,77	245 815,40	239 628 289,17	15 500,00	243 309 001,22	348 178,04	243 672 679,26	
ПАССИВ	700	15 500,00	239 366 973,77	245 815,40	239 628 289,17	15 500,00	243 309 001,22	348 178,04	243 672 679,26	
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

МБДОУ Детский сад «Веселая планета»

Российская Федерация

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
ОКБД
по ОКТО
ИНН
по ОКТМО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0603730
01.01.2024
27186369
6126012975
00000001
383

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами всего	Деятельность по государственному заданию всего	приносящая доход Деятельность всего	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	-	181 724 500,78	23 400,00	181 747 900,78	-	181 747 945,78	61 000,00	181 808 945,78
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *	020	-	47 464 240,86	23 400,00	47 487 640,86	-	54 187 194,94	61 000,00	54 248 194,94
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	47 464 240,86	23 400,00	47 487 640,86	-	54 187 194,94	61 000,00	54 248 194,94
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	134 260 259,92	-	134 260 259,92	-	127 560 750,84	-	127 560 750,84
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Неприоказанные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070	-	2 154 729,58	-	2 154 729,58	-	798 051,87	-	798 051,87
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	15 500,00	3 359 180,17	90 320,00	3 465 000,17	15 500,00	3 413 134,10	144 409,00	3 573 043,10
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000) ** (остаточная стоимость), всего	100	-	79 182,00	-	79 182,00	-	86 182,00	-	86 182,00
из них:									
догосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	15 500,00	139 863 361,67	90 320,00	139 959 171,67	15 500,00	131 858 118,81	152 300,20	132 025 919,01
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	2 600 098,86	96 064,71	2 696 163,57	-	2 915 426,95	75 410,37	2 990 837,32
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	2 600 098,86	96 064,71	2 696 163,57	-	2 915 426,95	75 410,37	2 990 837,32
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-

из них:	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные	250	-	96 903 800,00	59 430,69	96 963 230,69	-	107 599 600,00	71 110,44	107 670 710,44
Долгосрочная задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего									
из них:	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная		-	9 723,24	-	9 723,24	-	935 855,46	49 357,03	985 212,49
Долгосрочная задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 303000000), всего	260	-							
из них:	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная	270	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	271	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	280	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)		-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000), всего	340	-	99 513 622,10	155 495,40	99 669 117,50	-	111 450 882,41	195 877,84	111 646 760,25
Итого по разделу II		-							
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		-							
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	15 500,00	239 366 973,77	245 815,40	239 628 289,17	15 500,00	243 309 001,22	348 178,04	243 672 679,26

П А С С И В		На начало года					На конец отчетного периода			
		Код строки	Детальность с целевыми средствами всего	Детальность по государственному заданию всего	Приносящая доход детальность всего	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход детальность	Итого
III. Обязательства		1	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
допосрочные		401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
допосрочная		411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	-	-	-	-	-	870 097,37	34 861,30	904 958,67
Иные расчеты, всего		430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутрибюджетные расчеты (030406000)		432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		470	-	-	439 733,73	439 733,73	-	-	439 412,68	439 412,68
из них:										
допосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)		480	-	173 432 056,14	-	173 432 056,14	-	172 075 378,43	-	172 075 378,43
Доходы будущих периодов (040140000)		510	-	96 903 800,00	-	96 903 800,00	-	107 599 600,00	7 891,20	107 607 491,20
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	-	622 856,78	-	622 856,78	-	622 856,78	-	622 856,78
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)		550	-	270 958 712,92	439 733,73	271 398 446,65	-	281 167 932,68	481 165,18	281 649 097,76
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570	15 500,00	-31 591 739,15	-193 918,33	-31 770 157,48	15 500,00	-37 858 931,36	-132 987,14	-37 976 418,50
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	15 500,00	239 366 973,77	245 815,40	239 628 289,17	15 500,00	243 309 001,22	348 178,04	243 672 679,26

* 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, показатели	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Закладные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	заполг	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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 неправомерного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
18	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-

