

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

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

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Тополек"  
Управление образования Администрации Мышкинского муниципального района

	КОДЫ
Форма по ОКВД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	88735749
ИНН	
по ОКТМО	78621000000
по ОКПО	02119403
ИНН	7619000591
Глава по БК	601
по ОКЕИ	383

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	0,00	36 613 011,59	0,00	36 613 011,59	0,00	38 738 535,28	0,00	38 738 535,28
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	21 990 540,36	0,00	21 990 540,36	0,00	22 450 761,19	0,00	22 450 761,19
из них: амортизация основных средств	021	0,00	21 990 540,36	0,00	21 990 540,36	0,00	22 450 761,19	0,00	22 450 761,19
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	14 622 471,23	0,00	14 622 471,23	0,00	16 287 774,09	0,00	16 287 774,09
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	0,00	6 956 586,09	0,00	6 956 586,09	0,00	6 956 586,09	0,00	6 956 586,09
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	153 604,57	1 435 006,12	171 616,76	1 760 227,45	9 036,52	1 311 763,05	198 592,34	1 519 391,91
из них: внеоборотные	081								

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	0,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	42 500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	1 402,92	3 802,92
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
<b>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)</b>	<b>190</b>	<b>153 604,57</b>	<b>23 056 563,44</b>	<b>171 616,76</b>	<b>23 381 784,77</b>	<b>9 036,52</b>	<b>24 601 023,23</b>	<b>199 995,26</b>	<b>24 810 055,01</b>
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	4 558,36	231 435,21	235 993,57	1 490 879,34	388 522,44	28 200,00	1 907 601,78
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	4 558,36	231 435,21	235 993,57	1 490 879,34	388 522,44	28 200,00	1 907 601,78
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	0,00	598 860,11	58 661,55	657 521,66	0,00	1 373 607,02	91 550,37	1 465 157,39
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020300000), всего	260	0,00	52 916,88	51 550,48	104 467,36	0,00	42 324,51	84 320,43	126 644,94
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 (судам) (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	0,00	656 335,35	341 647,24	997 982,59	1 490 879,34	1 804 453,97	204 070,80	3 499 404,11
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	<b>350</b>	<b>153 604,57</b>	<b>23 712 898,79</b>	<b>513 264,00</b>	<b>24 379 767,36</b>	<b>1 499 915,86</b>	<b>26 405 477,20</b>	<b>404 066,06</b>	<b>28 309 459,12</b>

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
Форма 0503730 с. 4									
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долгам обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	29 937,00	1 226 811,27	3 747,09	1 260 495,36	1 515 668,14	901 298,36	236 453,96	2 633 420,46
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	2 236 407,40	0,00	2 236 407,40	0,00	1 933 834,14	0,00	1 933 834,14
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	28 200,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	28 200,00	28 200,00
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 (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	331 875,40	331 875,40	0,00	0,00	250 281,55	250 281,55
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	39 597 808,63	0,00	39 597 808,63	0,00	41 723 332,32	0,00	41 723 332,32
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	3 548 156,23	0,00	3 548 156,23	0,00	1 708 696,34	0,00	1 708 696,34
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	29 937,00	46 609 183,53	335 622,49	46 974 743,02	1 515 668,14	46 267 161,16	514 935,51	48 297 764,81
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	123 667,57	-22 896 284,74	177 641,51	-22 594 975,66	-15 752,28	-19 861 683,96	-110 869,45	-19 988 305,69
<b>БАЛАНС (стр.550+стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>153 604,57</b>	<b>23 712 898,79</b>	<b>513 264,00</b>	<b>24 379 767,36</b>	<b>1 499 915,86</b>	<b>26 405 477,20</b>	<b>404 066,06</b>	<b>28 309 459,12</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



*И.И. Шафранова*