

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	53 820,00	53 820,00	-	12 984 794,26	12 984 794,26	-	398 933,44	398 933,44	-	13 437 547,70	2 255 996,00	41 874 779,84	560 886,89	44 691 662,73
ПАССИВ	700	53 820,00	53 820,00	-	12 984 794,26	12 984 794,26	-	398 933,44	398 933,44	-	13 437 547,70	2 255 996,00	41 874 779,84	560 886,89	44 691 662,73
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

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

МЕДОУ ДЕТСКИЙ САД № 11 "ГНЕЗДЫШКО"

Образование

Форма по ОКУД	КОДЫ
	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	98823489
ИНН	2315130737
по ОКТМО	0000000002
по ОКПО	98823489
ИНН	2315059308
Глава по БК	925
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
		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	-	-	-	1 877 594,95	1 877 594,95	-	514 062,70	514 062,70	-	2 391 657,65	-	2 106 727,95	531 362,70	2 638 090,65
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	1 836 038,58	1 836 038,58	-	481 237,56	481 237,56	-	2 317 276,14	-	2 077 767,52	503 587,52	2 581 355,04
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	1 836 038,58	1 836 038,58	-	481 237,56	481 237,56	-	2 317 276,14	-	2 077 767,52	503 587,52	2 581 355,04
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	41 556,37	41 556,37	-	32 825,14	32 825,14	-	74 381,51	-	28 960,43	27 775,18	56 735,61
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непронизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	12 432 260,12	12 432 260,12	-	-	-	-	12 432 260,12	-	18 416 731,90	-	18 416 731,90
Материальные запасы (010500000), всего	080	53 820,00	53 820,00	-	214 593,92	214 593,92	-	221 745,29	221 745,29	-	490 159,21	53 820,00	222 507,13	200 407,57	476 734,70
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость) всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
длительные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	28 526,58	28 526,58	-	-	-	-	28 526,58	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	53 820,00	53 820,00	-	12 716 936,99	12 716 936,99	-	254 570,43	254 570,43	-	13 025 327,42	53 820,00	18 668 196,46	243 182,75	18 965 202,21
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	3 650,00	3 650,00	-	127 606,27	127 606,27	-	131 256,27	-	51 026,14	276 960,34	327 986,48
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	3 650,00	3 650,00	-	127 606,27	127 606,27	-	131 256,27	-	51 026,14	276 960,34	327 986,48
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
длительные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
длительные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	14 836,36	14 836,36	-	14 836,36	2 202 176,00	23 083 330,21	40 743,80	25 326 250,01
из них:															
длительная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	264 207,27	264 207,27	-	1 920,38	1 920,38	-	266 127,65	-	72 224,03	-	72 224,03
из них:															
длительная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
длительные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	267 867,27	267 867,27	-	144 363,01	144 363,01	-	412 220,28	2 202 176,00	23 206 980,38	317 704,14	25 728 860,52
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	53 820,00	53 820,00	-	12 984 794,26	12 984 794,26	-	398 933,44	398 933,44	-	13 437 547,70	2 255 996,00	41 874 779,84	560 886,89	44 691 662,73

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												35 582,65		35 582,65
из них:															
долгосрочная	411												11 457,95		11 457,95
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420														
Иные расчеты, всего	430							6 473,84	6 473,84		6 473,84			51 691,12	51 691,12
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	6 473,84	6 473,84		6 473,84	X	X	51 691,12	51 691,12
внутриведомственные расчеты (030404000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470							110 157,11	110 157,11		110 157,11			139 075,92	139 075,92
из них:															
долгосрочная	471														
Расчеты с учредителем (021006000)	480					14 309 855,07	14 309 855,07	122 890,00	122 890,00		14 432 745,07		20 523 459,85	122 890,00	20 646 349,85
Доходы будущих периодов (040140000)	510											2 202 176,00	23 083 330,21		25 285 506,21
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520					367 539,16	367 539,16				367 539,16		490 182,00		490 182,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550					14 677 394,23	14 677 394,23	239 520,95	239 520,95		14 916 915,18	2 202 176,00	44 144 012,66	313 657,04	46 659 845,70
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	53 820,00	53 820,00		-1 692 599,97	-1 692 599,97		159 412,49	159 412,49		-1 479 367,48	53 820,00	-2 269 232,82	247 229,85	-1 968 182,97
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	53 820,00	53 820,00		12 984 794,26	12 984 794,26		398 933,44	398 933,44		13 437 547,70	2 255 996,00	41 874 779,84	560 886,89	44 691 662,73

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

01.03.2021 г.