

Показатель / Номер строки		2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ		990	63 127,10	63 127,10	-	550 987,71	307 527,71	243 460,00	60 192,23	60 192,23	-	674 307,04	63 127,10	637 921,30	78 525,26	779 573,86
ПАССИВ		700	63 127,10	63 127,10	-	550 987,71	307 527,71	243 460,00	60 192,23	60 192,23	-	674 307,04	63 127,10	637 921,30	78 525,26	779 573,86
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

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

МБДОУ д/с "Взвешенка" г. Кротова

Отдел образования Администрации Цимлянского района Ростовской области

Формы по ОКУД	9903030
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	43999999
по ОКТО	613700000
ИНН	6045171300
по ОКТО	6045171300
ИНН	6045171300
Генеральный директор	000
по ОКЕИ	903

АКТИВ	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	8	9					
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	-	-	-	936 112,89	936 112,89	-	82 986,74	82 986,74	-	1 019 079,63	-	936 112,89	82 986,74	1 019 079,63
Уменьшение стоимости основных средств***, всего*	020	-	-	-	936 112,89	936 112,89	-	82 986,74	82 986,74	-	1 019 079,63	-	936 112,89	82 986,74	1 019 079,63
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	936 112,89	936 112,89	-	82 986,74	82 986,74	-	1 019 079,63	-	936 112,89	82 986,74	1 019 079,63
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	5,00	5,00	-	-	-	-	5,00	-	5,00	-	5,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов***, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы*** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	5,00	5,00	-	-	-	-	5,00	-	5,00	-	5,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	331 229,92	87 766,92	243 460,00	-	-	-	331 229,92	-	331 229,92	-	331 229,92
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	63 127,10	63 127,10	-	208 743,60	208 743,60	-	56 467,23	56 467,23	-	328 337,93	63 127,10	198 665,84	70 153,26	331 986,20
из них:															
высокооборотные	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
высокооборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010800000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	6 163,54	6 163,54	-	-	-	-	6 163,54	-	4 501,07	-	4 501,07
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	63 127,10	63 127,10	-	546 142,06	302 682,06	243 460,00	56 467,23	56 467,23	-	665 736,30	63 127,10	534 421,83	70 153,26	667 702,19
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 264,49	-	28 264,49
в том числе:															
на лицевые счета учреждения и органы казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 264,49	-	28 264,49
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 классе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	3 725,00	3 725,00	-	3 725,00	-	-	8 372,00	8 372,00
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	4 845,65	4 845,65	-	-	-	-	4 845,65	-	75 214,98	-	75 214,98
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	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	-	-	-	4 845,65	4 845,65	-	3 725,00	3 725,00	-	8 570,65	-	103 486,47	8 372,00	111 871,47
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	63 127,10	63 127,10	-	550 987,71	307 527,71	243 460,00	60 192,23	60 192,23	-	674 307,04	63 127,10	637 921,30	78 525,26	779 573,86

ПАССИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность			иные	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	иные
		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	-	-	-	12 572,74	12 572,74	-	-	-	-	12 572,74	-	14 261,78	-	14 261,78
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76 080,85	-	76 080,85
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по выплатам товарищам по договору простого товарищества (030478000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	6 086,00	6 086,00	-	6 086,00	-	-	4 946,00	4 946,00
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	483	-	-	-	742 886,01	742 886,01	-	-	-	-	742 886,01	-	986 346,01	-	986 346,01
Доходы будущих периодов (040140000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	114 082,98	114 082,98	-	-	-	-	114 082,98	-	120 368,08	-	120 368,08
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	869 551,73	869 551,73	-	6 086,00	6 086,00	-	875 637,73	-	1 197 056,81	4 946,00	1 202 002,81
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	83 127,10	83 127,10	-	-318 964,02	-682 024,02	243 480,00	54 106,23	54 106,23	-	-201 330,69	83 127,10	-558 135,51	73 579,26	-422 429,15
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	83 127,10	83 127,10	-	550 987,71	307 527,71	243 480,00	60 192,23	60 192,23	-	874 307,04	83 127,10	837 921,30	78 525,26	776 573,86

* Данные по этим строкам в валюту баланса не вносятся

** 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			
			длительность с центральным органом	длительность по государственному заданию	применяется доля деятельности	итого	длительность с центральным органом	длительность по государственному заданию	применяется доля деятельности	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	17,90	5,00	22,90	-	17,90	5,00	22,90
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Совокупная 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 неоплаченные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Платежи, призы, купки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Учебки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обязательства исполнителей обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задолг.	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	задолг.	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	безвозмездно	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	покупательские	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иные обязательства	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специбюджетирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок ко-за отсутствием средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства в пенсиях и пособиях, отчетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	180 771,89	7 439 200,30	250 900,50	7 855 451,19
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	180 771,89	7 439 200,00	250 900,50	7 855 451,19
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выплаты денежных средств, всего	180	-	-	-	-	180 771,89	7 410 915,51	250 900,50	7 827 196,70
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	180 771,89	7 410 915,51	250 900,50	7 827 196,70
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	74 380,30	25 708,26	100 088,56	-	74 380,00	25 708,26	100 088,26
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Техническое издание для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Информационные ресурсы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущества, переданные в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущества, переданные в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Сметная стоимость сооружений (реконструкции) объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Сметная стоимость сооружений (реконструкции) объекта концессии	330	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Информационные ресурсы в управлении объектами	400	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Расходы и расчеты по договорным обязательствам в розничного сектора	450	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Информационные ресурсы в управлении объектами	460	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель учреждения (подпись)

Главный бухгалтер (подпись)

А.М. Антонова (подпись)

Централизованная бухгалтерия

МАУ РДЦ Центрального района ИНН 6137000025 КПП 613701001

(подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор (подпись)

61370100025

(подпись)