

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	10 009 781,84	10 009 781,84	-	83 020 773,15	83 080 339,07	-59 565,92	817 948,12	819 948,12	-2 000,00	93 848 503,11	10 020 825,17	79 159 368,64	943 331,06	90 123 524,87
ПАССИВ	700	10 009 781,84	10 009 781,84	-	83 020 773,15	83 080 339,07	-59 565,92	817 948,12	819 948,12	-2 000,00	93 848 503,11	10 020 825,17	79 159 368,64	943 331,06	90 123 524,87
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение	<u>МБДОУ Д/с 17 "Ромашка"</u>
Обособленное подразделение	_____
Учредитель	<u>Чаковский городской округ</u>
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	_____
Периодичность: годовая	<u>Управление образования Администрации Чаковского городского округа</u>
Единица измерения: руб.	_____

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2024
Дата	85.11
ОКВЭД	43065352
по ОКПО	5920012790
ИНН	57735000
по ОКТМО	35289103
по ОКПО	5959002585
ИНН	924
Глава по БК	по ОКЕИ
	383

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 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					
1	2	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Непфинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	29 744 760,28	29 744 760,28	-	714 656,00	714 656,00	-	30 459 416,28	-	30 334 575,10	773 368,00	31 107 943,10
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	26 967 079,99	26 967 079,99	-	709 532,75	709 532,75	-	27 676 612,74	-	27 938 052,06	773 368,00	28 711 420,06
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	26 967 079,99	26 967 079,99	-	709 532,75	709 532,75	-	27 676 612,74	-	27 938 052,06	773 368,00	28 711 420,06
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	2 777 680,29	2 777 680,29	-	5 123,25	5 123,25	-	2 782 803,54	-	2 396 523,04	-	2 396 523,04
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	-	-	-	17 613 923,74	17 613 923,74	-	-	-	-	-	-	17 554 375,14	-	17 554 375,14
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 437 434,02	1 437 434,02	-	541 448,69	541 448,69	-	260 459,66	260 459,66	-	2 239 342,37	1 417 545,46	516 044,63	258 909,26	2 192 499,35
из них:															
внеоборотные	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:															
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010800000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 633,55	-	1 633,55
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	1 437 434,02	1 437 434,02	-	20 933 052,72	20 933 052,72	-	265 582,91	265 582,91	-	22 636 069,65	1 417 545,46	20 468 576,36	258 909,26	22 145 031,08
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	240 102,92	240 102,92	-	997 155,43	997 155,43	-	223 167,80	223 167,80	-	1 460 426,15	3 049,71	299 312,93	423 854,65	726 217,29
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	240 102,92	240 102,92	-	997 155,43	997 155,43	-	223 167,80	223 167,80	-	1 460 426,15	3 049,71	299 312,93	423 854,65	726 217,29
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	8 332 244,90	8 332 244,90	-	61 090 565,00	61 090 565,00	-	329 197,41	329 197,41	-	69 752 007,31	8 600 230,00	58 391 477,35	260 567,15	67 252 274,50
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	-2 000,00	-	2,00	-	2,00
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	8 572 347,82	8 572 347,82	-	62 087 720,43	62 147 286,35	-59 565,92	552 365,21	554 365,21	-2 000,00	71 212 433,46	8 603 279,71	58 690 792,28	684 421,80	67 978 493,79
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	10 009 781,84	10 009 781,84	-	83 020 773,15	83 080 339,07	-59 565,92	817 948,12	819 948,12	-2 000,00	93 848 503,11	10 020 825,17	79 159 368,64	943 331,06	90 123 524,87

ПАССИВ	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					
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	-	-	-	144 116,73	-	75 095,92	69 020,81	-	-	-	144 116,73	281 127,80	281 127,80	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	240 102,92	240 102,92	-	181 493,10	-	181 495,10	-2,00	-	-	-	421 596,02	3 049,71	66 994,71	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	172 044,77	172 044,77	-	172 044,77	-	171 893,89	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X	172 044,77	172 044,77	-	172 044,77	X	171 893,89	
вытравленные 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	-	-	-	-	-	-	-	75 071,38	75 071,38	-	75 071,38	-	23 964,22	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	-	-	46 770 063,16	-	46 770 063,16	-	-	-	-	46 770 063,16	47 100 329,38	47 100 329,38	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8 332 244,90	8 332 244,90	-	61 090 565,00	-	61 090 565,00	-	-	-	-	69 422 809,90	58 373 795,00	66 974 025,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	208 600,55	208 600,55	-	1 714 508,48	-	1 714 508,48	-	236 965,86	236 965,86	-	2 160 074,89	207 799,92	360 617,01	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	8 780 948,37	8 780 948,37	-	109 900 746,47	-	109 831 727,66	69 018,81	484 082,01	484 082,01	-	119 165 776,85	8 811 079,63	107 450 201,97	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 228 833,47	1 228 833,47	-	-26 879 973,32	-	-26 751 388,50	-128 584,73	333 866,11	335 866,11	-2 000,00	-25 317 273,74	1 209 745,54	-28 290 833,33	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	10 009 781,84	10 009 781,84	-	83 020 773,15	-	83 080 339,07	-59 565,92	817 948,12	819 948,12	-	93 848 503,11	10 020 825,17	79 159 368,64	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

