

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
А. У. У.	350				38 852 612,11	38 852 612,11		1 361 288,42	1 361 288,42		40 213 900,53		12 328 993,11	1 203 862,60	13 532 855,71
П. А. С. И. Е.	700				38 852 612,11	38 852 612,11		1 361 288,42	1 361 288,42		40 213 900,53		12 328 993,11	1 203 862,60	13 532 855,71
ОТЛОЖЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

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

МБДОУ детский сад №116 "Светлячок" г. Брянска

Управление образования Брянской городской администрации

КОДЫ
Фирма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по СКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность			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					итого
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010				17 438 953,92	17 438 953,92		840 414,71	840 414,71		18 279 368,63		17 476 142,33	876 677,63	18 352 819,96
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020				10 633 169,26	10 633 169,26		840 414,71	840 414,71		11 473 583,97		10 953 609,87	876 677,63	11 830 287,50
из них:															
амортизация основных средств*	021				10 633 169,26	10 633 169,26		840 414,71	840 414,71		11 473 583,97		10 953 609,87	876 677,63	11 830 287,50
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				6 805 784,66	6 805 784,66					6 805 784,66		6 522 532,46		6 522 532,46
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				31 056 196,92	31 056 196,92					31 056 196,92		4 786 629,12		4 786 629,12
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080				960 222,28	960 222,28		725 996,99	725 996,99		1 686 219,27		982 724,10	714 246,94	1 696 971,04
из них:															
внеоборотные	081														
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100														
из них:															
догоскорные	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				166,67	166,67					166,67				166,67
Затраты на биотрансформацию (011100000)	170											3 150,00			3 150,00
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				38 822 370,53	38 822 370,53		725 996,99	725 996,99		39 548 367,52		12 295 035,68	714 246,94	13 009 282,62
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000) всего	200							396 940,14	396 940,14		396 940,14			274 010,96	274 010,96
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201							396 940,14	396 940,14		396 940,14			274 010,96	274 010,96
в кредитной организации (020120000), всего	203														
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204														
догоскорные	205														
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206														
в кассе учреждения (020130000)	207														
Финансовые вложения (020400000), всего	240														
из них:															
догоскорные	241														
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250							238 351,29	238 351,29		238 351,29			215 604,70	215 604,70
из них:															
догоскорная	251														
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260				30 241,58	30 241,58					30 241,58		33 957,43		33 957,43
из них:															
догоскорная	261														
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270														
из них:															
догоскорные	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				30 241,58	30 241,58		635 291,43	635 291,43		665 532,01		33 957,43	489 615,66	523 573,08
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350				38 852 612,11	38 852 612,11		1 361 288,42	1 361 288,42		40 213 900,53		12 328 993,11	1 203 862,60	13 532 855,71

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					
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	45 858.03	45 858.03	-	45 858.03	-	-	34 368.31	34 368.31	
в том числе															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	49 114.75	49 114.75	-	49 114.75	-	-	36 678.00	36 678.00	
в том числе															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	49 114.75	49 114.75	-	49 114.75	X	X	36 678.00	36 678.00	
внутридомственные 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 (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	2 564.15	2 564.15	-	2 564.15	-	-	2 742.90	2 742.90	
в том числе															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	47 393 535.42	47 393 535.42	-	-	-	47 393 535.42	-	21 188 967.62	-	21 188 967.62	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	410 130.00	410 130.00	-	-	-	410 130.00	-	-	-	-	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	47 803 665.42	47 803 665.42	97 536.93	97 536.93	-	47 901 202.35	-	21 188 967.62	73 789.21	21 262 756.83	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-8 951 053.31	-8 951 053.31	1 263 751.49	1 263 751.49	-	-7 687 301.82	-	-8 859 974.51	1 130 073.39	-7 729 901.12	
БАЛАН (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	38 852 612.11	38 852 612.11	1 361 288.42	1 361 288.42	-	40 213 900.53	-	12 328 993.11	1 203 862.60	13 532 855.71	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

№ п/п	Наименование забалансового счета	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			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	Тутевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	задатки	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование 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 неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					146 962,20	29 680 949,57	2 631 423,69	32 459 335,46
	в том числе:									
	доходы	171					146 962,20	29 680 949,57	2 580 883,68	32 408 805,45
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита бюджета	173							50 530,01	50 530,01
18	Выбытия денежных средств, всего	180					146 962,20	29 680 949,57	3 182 251,87	33 010 163,64
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					146 962,20	29 680 949,57	3 119 285,11	32 947 196,88
	источники финансирования дефицита бюджета	183							62 966,76	62 966,76
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		665 240,29	683 410,59	1 348 650,88		660 109,30	708 869,50	1 369 008,80
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		164 801,68		164 801,68		171 832,16	1 000,00	172 832,16
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Напряженный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель:  Н.В. Гришина (расшифровка подписи) Главный бухгалтер:  О.Е. Новикова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо): _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель:  Терехов И.В. (расшифровка подписи) 29-09-06 (подпись, дата)