

| Показатель / Номер графы | 2 | 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------------------|-----|---|----|----|------------|------------|----|-----------|-----------|----|------------|---|------------|-----------|------------|
| АКТИВ | 350 | | | | 365 265,52 | 365 265,52 | | 56 764,24 | 56 764,24 | | 422 049,76 | | 340 645,91 | 42 445,84 | 363 091,75 |
| ПАССИВ | 700 | | | | 365 265,52 | 365 265,52 | | 56 764,24 | 56 764,24 | | 422 049,76 | | 340 645,91 | 42 445,84 | 363 091,75 |
| ОТКЛОНЕНИЕ | | | | | | | | | | | | | | | |

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение: МБДОУ "Детский сад с.Каринова"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Муниципальное образование Первополюский район Оренбургской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Отдел образования администрации Первополюского района Оренбургской области
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

| Форма по ОКУД | КОДЫ |
|---------------|-------------|
| Дата | 0503730 |
| ОКВЭД | 01.01.2024 |
| по ОКПО | 01.11.39 |
| ИФН | 79975325 |
| | 564000264 |
| по ОКТМО | 53237874000 |
| по ОКТО | ИФН |
| ИФН | 5640002281 |
| Глава по БК | 000 |
| по ОКЕН | 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 | | | | | |
| 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * | 010 | | | | 822 588,00 | 822 588,00 | | | | | 822 588,00 | | 822 588,00 | | 822 588,00 |
| Уменьшенные стоимости основных средств**, всего* | 020 | | | | 707 588,00 | 707 588,00 | | | | | 707 588,00 | | 722 588,00 | | 722 588,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | | | | 707 588,00 | 707 588,00 | | | | | 707 588,00 | | 722 588,00 | | 722 588,00 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | | | | 115 000,00 | 115 000,00 | | | | | 115 000,00 | | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | | | | | | | | | | | | | | |
| Уменьшенные 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | | | | 249 249,78 | 249 249,78 | | 41 197,21 | 41 197,21 | | 290 446,99 | | 239 610,17 | 28 678,81 | 268 288,98 |
| 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 (010900000) | 150 | | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | | | | 1 035,74 | 1 035,74 | | | | | 1 035,74 | | 1 035,74 | | 1 035,74 |
| 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 | | | | 365 265,52 | 365 265,52 | | 41 197,21 | 41 197,21 | | 406 462,73 | | 340 645,91 | 28 678,81 | 369 324,72 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | | | | | | | 9 496,47 | 9 496,47 | | 9 496,47 | | | 3 127,04 | 3 127,04 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | | | | | | | 9 496,47 | 9 496,47 | | 9 496,47 | | | 3 127,04 | 3 127,04 |
| 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 | | | | | | | 6 070,56 | 6 070,56 | | 6 070,56 | | | 10 639,99 | 10 639,99 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | | | | | | | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего | 260 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | 15 567,03 | 15 567,03 | | 15 567,03 | | | 13 767,03 | 13 767,03 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | | | | 365 265,52 | 365 265,52 | | 56 764,24 | 56 764,24 | | 422 049,76 | | 340 645,91 | 42 445,84 | 363 091,75 |

| 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 | исправлению ошибок прошлых лет | всего | остаток на начало года | исправлению ошибок прошлых лет | всего | остаток на начало года | исправлению 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | | | | | | | | | | | | | |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | X | X | X | | | | | X | X | | | |
| 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 (030418000) | 436 | | | | | | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | | | | | | | | 560,07 | 560,07 | 560,07 | | 1 701,25 | 1 701,25 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | | | 822 588,00 | 822 588,00 | | | | | | | 822 588,00 | 822 588,00 | |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | | | | | | | | | | | 100 112,70 | 100 112,70 | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | | | 65 751,00 | 65 751,00 | | | | | | | | | |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | | | | 888 339,00 | 888 339,00 | | | 560,07 | 560,07 | 888 899,07 | | 922 700,70 | 1 701,25 | 924 401,95 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | | | | -523 053,48 | -523 053,48 | | | 56 204,17 | 56 204,17 | -466 849,31 | | -582 054,79 | 40 744,59 | -541 310,20 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | | | | 365 285,52 | 365 285,52 | | | 56 764,24 | 56 764,24 | 422 049,76 | | 340 645,91 | 42 445,84 | 383 091,75 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** 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 | | | |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|------------|
| | | | 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 | 11 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | - | 900,00 | - | 900,00 | - | 900,00 | - | 900,00 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | 3,00 | - | 3,00 | - | 3,00 | - | 3,00 |
| 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 | Путевки неоплаченные | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | здаток | 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 | - | - | - | - | 2 441 844,11 | 73 006,58 | 2 514 850,69 | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 2 441 844,11 | 73 006,58 | 2 514 850,69 | |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 2 441 844,11 | 79 376,01 | 2 521 220,12 | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 2 441 844,11 | 79 376,01 | 2 521 220,12 | |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 183 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | - | 226,31 | - | 226,31 | - | 226,31 | - | 226,31 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | 201 | - | 226,31 | - | 226,31 | - | 226,31 | - | 226,31 |
| | | 202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 177 995,69 | 5 000,00 | 182 995,69 | - | 177 995,69 | 5 000,00 | 182 995,69 |

