

Итого	250	1,00	1,00	2 872 786,68	2 872 786,68	167 913,91	167 913,91	3 040 701,59	130 000,00	2 302 616,37	185 309,87	2 587 926,24
ПАССИС	700	1,00	1,00	2 872 786,68	2 872 786,68	167 913,91	167 913,91	3 040 701,59	130 000,00	2 302 616,37	185 309,87	2 587 926,24
ОТЧОП-ЕНК												

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение:
Обособленное подразделение:
Учредитель:
Наименование органа государственного управления:
Полномочия учредителя:
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБДОУ Чувашский детский сад

Форма по ОКУД:	0503750
Дата:	01.01.2024
ОКФС:	85 11
по ОКПО:	54476348
ИНН:	1809000204
по ОКТМО:	94518000
по ОКПО:	1809000079
Глава по БК:	
по ОКЕН:	383

АКТИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами			Детальность по государственному заданию			Детальность по трансфертам			итого	Детальность с целевыми средствами			итого
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	2 373 003,47	2 373 003,47	-	13 800,00	13 800,00	-	2 386 803,47	-	2 373 003,47	13 800,00	2 387 453,47
Уменьшение стоимости основных средств** (всего)	020	-	-	-	2 372 303,78	2 372 303,78	-	13 800,00	13 800,00	-	2 386 103,78	-	2 373 314,74	13 800,00	2 387 114,74
из них:															
амортизация основных средств *	021	-	-	-	2 372 303,78	2 372 303,78	-	13 800,00	13 800,00	-	2 386 103,78	-	2 373 314,74	13 800,00	2 387 114,74
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	789,69	789,69	-	-	-	-	789,69	-	338,73	-	338,73
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	-	-	-	2 642 451,78	2 642 451,78	-	-	-	-	2 642 451,78	-	2 157 067,44	-	2 157 067,44
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	30 366,25	30 366,25	-	67 493,28	67 493,28	-	97 859,53	-	74 981,17	65 844,23	140 505,40
из них:															
запасы *	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долевые *	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
заемные *	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Риски будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	2 673 637,72	2 673 637,72	-	67 493,28	67 493,28	-	2 741 131,00	-	2 232 067,34	65 844,23	2 297 911,57
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000) всего	200	1,00	1,00	-	198 607,41	198 607,41	-	69 814,82	69 814,82	-	268 422,23	130 000,00	65 593,83	74 614,04	270 207,87
в том числе:															
на лицевые счета учреждения в орган казначейства (020110000)	201	-	-	-	198 607,41	198 607,41	-	69 814,82	69 814,82	-	268 422,23	130 000,00	65 593,83	74 614,04	270 207,87
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозиты (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долевые *	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долевые *	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	250	-	-	-	-	-	-	28 765,81	28 765,81	-	28 765,81	-	-	19 317,84	19 317,84
из них:															
долевые *	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020900000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	541,55	541,55	-	1 840,00	1 840,00	-	2 381,55	-	4 958,20	5 533,76	10 491,96
из них:															
долевые *	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долевые *	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	1,00	1,00	-	199 148,96	199 148,96	-	100 420,63	100 420,63	-	299 570,59	130 000,00	70 592,03	99 485,64	300 017,67
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1,00	1,00	-	2 872 786,68	2 872 786,68	-	167 913,91	167 913,91	-	3 040 701,59	130 000,00	2 302 616,37	185 309,87	2 587 926,24

РАСЧЕТ	код строки	по начальному периоду									по концу отчетного периода			
		Долговечность с кредитными обязательствами			Долговечность по обязательствам, подлежащим			применяемая для долговечности			Долговечность с кредитными обязательствами		Долговечность по обязательствам, подлежащим	
		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	с кредитными обязательствами	по обязательствам, подлежащим	итого
		3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	7	8	9
III. Обязательства														
Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:														
договорная	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020600000, 030403000, 030403000), всего	410	-	-	-	25 059.63	25 059.63	-	15 720.89	15 720.89	-	40 780.52	-	33 656.41	33 656.41
из них:														
договорная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	9 909.00	9 909.00	-	165 531.74	165 531.74	-	-	-	-	175 440.74	8 000.00	155 268.87	163 358.87
иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
расчеты по кредитам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-
внутригосударственные расчеты (030406000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым выплатам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	1.00	-1.00	-	198 607.41	-198 607.41	10 968.31	10 968.31	-	10 968.31	-	-	13 902.32
из них:														
договорная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с кредитителями (021000000)	480	-	-	-	4 653 912.97	4 653 912.97	-	-	-	-	4 653 912.97	-	4 168 528.63	4 168 528.63
Доходы будущих периодов (040100000)	510	1.00	-	1.00	198 607.41	198 607.41	-	-	-	-	198 608.41	130 000.00	65 563.63	195 563.63
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	272 996.77	272 996.77	-	-	-	-	272 996.77	-	307 940.36	307 940.36
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	580	9 910.00	9 910.00	-	5 316 106.52	5 316 106.52	-	26 689.20	26 689.20	-	5 352 707.72	138 000.00	4 730 686.10	13 902.32
IV. Финансовый результат														
Финансовый результат экономического субъекта	570	-9 909.00	-9 909.00	-	-2 443 321.84	-2 443 321.84	-	141 224.71	141 224.71	-	-2 312 006.13	-8 000.00	-2 428 308.73	-2 285 051.18
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1.00	1.00	-	2 872 786.68	2 872 786.68	-	167 913.91	167 913.91	-	3 040 701.56	130 000.00	2 302 619.37	2 287 929.24

* 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 забалансовые счета

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			дебительность с учетом задолж.	дебительность по государственному задолж.	применяется доход дебительность	дебительность с учетом задолж.	дебительность по государственному задолж.	применяется доход дебительность	итого	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	40 987,05	-	40 987,05	-	40 989,05	1,00	40 990,05
03	Величина страховой ответственности	030	-	-	-	-	-	50,00	-	50,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		050	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Туповики неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здатки	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Оборудование 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 бюджетного учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства пеней и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	332 114,30	3 550,00	335 664,30	-	370 594,21	15 330,00	385 924,21
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Передаваемые 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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в лизинг пользования работникам (сотрудникам)	270	-	7 586,57	-	7 586,57	-	6 586,07	-	6 586,07
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
35	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



Л.П. Леонидова

(подпись)

Главный бухгалтер



Н.А. Климентьева

(подпись)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦДО" Истринского района

(формирование, ОФУ, ИФУ, ИФУ, ИФУ, ИФУ)

Руководитель (уполномоченное лицо)

директор

(подпись)

Леонидов Н.П.

(подпись)

Исполнитель

главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

Климентьева Н.А.

(подпись)

8/34134/4-17-42

(подпись)