

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	39 988 237,24	39 759 408,66	228 828,58	601 098,97	601 098,97	-	40 589 336,21	430 064,19	228 478 964,92	750 738,64	228 659 767,75
ПАССИВ	700	-	-	-	39 988 237,24	39 759 408,66	228 828,58	601 098,97	601 098,97	-	40 589 336,21	430 064,19	228 478 964,92	750 738,64	228 659 767,75
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение: МЕДОУ д/с № 281
Обособленное подразделение: _____
Учредитель: Российская Федерация
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	59254246
ИНН	5401145362
по ОКТМО	00000001
по ОКПО	59254246
ИНН	59254246
Глава по БК	891
по ОКЕИ	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						
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	-	-	-	14 029 853,66	14 029 853,66	-	-	-	-	14 029 853,66	-	16 353 623,78	-	16 353 623,78	
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	11 682 425,45	11 682 425,45	-	-	-	-	11 682 425,45	-	12 686 744,74	-	12 686 744,74	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	11 682 425,45	11 682 425,45	-	-	-	-	11 682 425,45	-	12 686 744,74	-	12 686 744,74	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	2 347 428,21	2 347 428,21	-	-	-	-	2 347 428,21	-	3 666 879,04	-	3 666 879,04	
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	-	-	-	36 273 026,64	36 273 026,64	-	-	-	-	36 273 026,64	-	36 273 026,64	-	36 273 026,64	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	1 138 953,81	1 138 953,81	-	221 746,86	221 746,86	-	1 360 700,67	430 064,19	1 192 204,78	133 662,29	1 755 931,26	
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	-	-	-	228 828,58	-	228 828,58	-	-	-	228 828,58	-	-	-	-	
из них:																
внеоборотные	121	-	-	-	228 828,58	-	228 828,58	-	-	-	228 828,58	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	39 988 237,24	39 759 408,66	228 828,58	221 746,86	221 746,86	-	40 209 984,10	430 064,19	41 132 110,46	133 662,29	41 695 836,94	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 090 649,75	194 672,37	2 285 322,12	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 090 649,75	194 672,37	2 285 322,12	
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	-	-	-	-	-	-	379 352,11	379 352,11	-	379 352,11	-	184 748 687,99	422 403,98	185 171 101,97	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123 165 798,66	-	123 165 798,66	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	507 506,72	-	507 506,72	
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	-	-	-	-	-	-	379 352,11	379 352,11	-	379 352,11	-	187 346 854,46	617 076,35	187 963 930,81	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	39 988 237,24	39 759 408,66	228 828,58	601 098,97	601 098,97	-	40 589 336,21	430 064,19	228 478 964,92	750 738,64	228 659 767,75	

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	-	-	-	26 800,00	26 800,00	-	-	-	-	26 800,00	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	379 352,11	-379 352,11	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	352 854,76	352 854,76	-	-	607 687,48	607 687,48	-
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	41 823 147,52	41 823 147,52	-	-	-	-	-	-	46 745 272,64	46 745 272,64	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186 839 347,74	186 839 347,74	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	130 400,00	130 400,00	-	-	-	-	-	-	130 400,00	130 400,00	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	41 980 347,52	41 980 347,52	-	-	352 854,76	732 206,87	-379 352,11	-	233 715 020,38	607 687,48	234 322 707,86
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-1 992 110,28	-2 220 938,86	228 828,58	248 244,21	-131 107,90	379 352,11	-1 743 866,07	430 064,19	-5 236 055,46	143 051,16	-4 662 940,11
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	39 988 237,24	39 759 408,66	228 828,58	601 098,97	601 098,97	-	40 589 336,21	430 064,19	228 478 964,92	750 738,64	229 659 767,75

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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