

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	4 415 256,00	4 415 256,00	-	49 108 273,18	49 108 273,18	-	952 143,01	952 143,01	-	54 475 672,19	480 397,00	52 017 422,74	947 771,20	53 445 590,94
ПАССИВ	700	4 415 256,00	4 415 256,00	-	49 108 273,18	49 108 273,18	-	952 143,01	952 143,01	-	54 475 672,19	480 397,00	52 017 422,74	947 771,20	53 445 590,94
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

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

МАДОУ "Детский сад №5 "Золотая рыбка"
Управление образования администрации Верхнесалдинского городского округа
Управление образования администрации Верхнесалдинского городского округа

КОДЫ
0503730
Дата 01.01.2024
ОКВЭД 85.11
по ОКТО 55162020
ИНН 6607008266
по ОКТМО 65708000
по ОКТО 02116043
ИНН 6607002803
Глава по БК 906
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	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					
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	9 042 793,64	9 042 793,64	-	1 549 457,35	1 549 457,35	-	10 592 250,99	-	9 154 951,64	1 635 894,35	10 790 845,99
Уменьшение стоимости основных средств** , всего*	020	-	-	-	5 761 604,69	5 761 604,69	-	1 549 457,35	1 549 457,35	-	7 311 062,04	-	6 035 704,59	1 633 457,35	7 669 161,94
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	5 761 604,69	5 761 604,69	-	-	-	-	7 311 062,04	-	6 035 704,59	1 633 457,35	7 669 161,94
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	3 281 188,95	3 281 188,95	-	1 549 457,35	1 549 457,35	-	3 281 188,95	-	3 119 247,05	2 437,00	3 121 684,05
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	-	-	-	7 079 969,89	7 079 969,89	-	-	-	-	7 079 969,89	-	7 079 969,89	-	7 079 969,89
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	151 423,42	151 423,42	-	778 143,51	778 143,51	-	929 566,93	-	166 289,07	753 136,61	919 425,68
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	4 679,82	4 679,82	-	4 679,82	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	-	-	10 512 582,26	10 512 582,26	-	778 143,51	778 143,51	-	11 290 725,77	-	10 365 506,01	755 573,61	11 121 079,62
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	137 337,66	137 337,66	-	173 999,50	173 999,50	-	311 337,16	-	183 963,08	192 197,59	376 160,67
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	137 337,66	137 337,66	-	173 999,50	173 999,50	-	311 337,16	-	183 963,08	192 197,59	376 160,67
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, 020600000), всего	250	4 415 256,00	4 415 256,00	-	38 457 155,00	38 457 155,00	-	-	-	-	42 872 411,00	480 397,00	41 466 750,00	-	41 947 147,00
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	1 198,26	1 198,26	-	-	-	-	1 198,26	-	1 203,65	-	1 203,65
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	4 415 256,00	4 415 256,00	-	38 595 690,92	38 595 690,92	-	173 999,50	173 999,50	-	43 184 846,42	480 397,00	41 651 916,73	192 197,59	42 324 511,32
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 415 256,00	4 415 256,00	-	49 108 273,18	49 108 273,18	-	952 143,01	952 143,01	-	54 475 672,19	480 397,00	52 017 422,74	947 771,20	53 445 590,94

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	3 734,19	3 734,19	-	-	-	-	3 734,19	6 883,89	-	6 883,89	
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	X	-	-	
внутрибюджетные 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	-	-	-	-	-	-	89 076,09	89 076,09	-	89 076,09	-	53 966,45	53 966,45	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	-	-	14 178 701,21	14 178 701,21	-	-	-	-	14 178 701,21	14 178 701,21	-	14 178 701,21	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 415 256,00	4 415 256,00	-	38 457 155,00	38 457 155,00	-	-	-	-	42 872 411,00	41 466 750,00	-	41 947 147,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	897 797,79	897 797,79	-	-	-	-	897 797,79	827 620,00	-	827 620,00	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	4 415 256,00	4 415 256,00	-	53 537 388,19	53 537 388,19	-	89 076,09	89 076,09	-	58 041 720,28	480 397,00	56 479 955,10	53 966,45	57 014 318,55
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-4 429 115,01	-4 429 115,01	-	863 066,92	863 066,92	-	-3 566 048,09	-	-4 462 532,36	893 804,75	-3 568 727,61
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 415 256,00	4 415 256,00	-	49 108 273,18	49 108 273,18	-	952 143,01	952 143,01	-	54 475 672,19	480 397,00	52 017 422,74	947 771,20	53 445 590,94

* 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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	5,00	-	5,00	-	-	-	-
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	-	5 851,00	-	5 851,00	-	5 851,00	-	5 851,00
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	-	-	-	-	490 644,82	20 297 680,00	2 805 588,66	23 593 913,48
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	490 644,82	20 297 680,00	2 805 588,66	23 593 913,48
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	490 644,82	20 251 054,58	2 787 390,57	23 529 089,97
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	490 644,82	20 251 054,58	2 787 390,57	23 529 089,97
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	99,01	99,01	-	-	99,01	99,01
	в том числе:									
		201	-	-	99,01	99,01	-	-	99,01	99,01
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	293 002,00	1 690 040,77	1 983 042,77	-	358 740,72	1 717 587,00	2 076 327,72

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	-	22,10	-	22,10	-	22,10	-	22,10
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	87 500,00	3 120,00	-	90 620,00	87 500,00	3 119,00	-	90 619,00
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	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) О.А. Старикова (расшифровка подписи) Директор МБУ ЦБ _____ (подпись) И.Н. Соболева (расшифровка подписи)

1 января 2024 г.

