

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	974 194,34	974 194,34	-	97 034 277,19	97 034 277,19	-	1 300 542,06	1 300 542,06	-	99 309 013,59	894 774,02	53 376 067,08	1 460 808,34	55 731 649,44
ПАССИВ	700	974 194,34	974 194,34	-	97 034 277,19	97 034 277,19	-	1 300 542,06	1 300 542,06	-	99 309 013,59	894 774,02	53 376 067,08	1 460 808,34	55 731 649,44
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение: МБДОУ детский сад комбинированного вида №112 "Пасичка" г. Брянска  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_  
 Периодичность годовая: \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Фирма по ОКУД	0501730
Дата ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	85 11
ИНН	5107099
	323303770
по ОКТМО	15701000
по ОКПО	3201002802
ИНН	005
Глава по БК	
по ОКЕИ	363

А К Т И В	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	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					
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
<b>I. Нефинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	70 132 597,97	70 132 597,97	-	489 351,01	489 351,01	-	70 621 948,98	-	70 195 534,29	489 470,01	70 688 004,30
Уменьшение стоимости основных средств** всего *	020	-	-	-	22 689 757,51	22 689 757,51	-	489 351,01	489 351,01	-	23 179 108,52	-	23 904 087,59	489 470,01	24 393 557,60
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	22 689 757,51	22 689 757,51	-	489 351,01	489 351,01	-	23 179 108,52	-	23 904 087,59	489 470,01	24 393 557,60
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	47 442 840,46	47 442 840,46	-	-	-	-	47 442 840,46	-	46 294 446,70	-	46 294 446,70
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Неприведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	48 770 140,72	48 770 140,72	-	-	-	-	48 770 140,72	-	6 134 965,44	6 134 965,44	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	974 194,34	974 194,34	-	749 255,54	749 255,54	-	551 634,48	551 634,48	-	2 275 084,38	894 774,02	854 055,55	593 733,41	2 342 572,98
из них:															
авансы	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
договорные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
авансы	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	-	26 250,00	26 250,00	-	26 416,67	-	3 150,00	26 250,00	29 400,00
Затраты на биотрансформацию (011100000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	974 194,34	974 194,34	-	96 962 403,39	96 962 403,39	-	577 884,48	577 884,48	-	98 514 482,21	894 774,02	53 286 647,89	619 983,41	54 801 405,12
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	462 478,10	462 478,10	-	462 478,10	-	-	585 689,82	585 689,82
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	462 478,10	462 478,10	-	462 478,10	-	-	585 689,82	585 689,82
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
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	-	-	-	-	-	-	248 219,10	248 219,10	-	248 219,10	-	-	251 912,36	251 912,36
из них:															
догоскорная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	71 873,80	71 873,80	-	11 960,38	11 960,38	-	83 834,18	-	89 419,38	3 222,75	92 642,14
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	71 873,80	71 873,80	-	722 657,58	722 657,58	-	794 531,38	-	89 419,38	840 824,93	930 244,32
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	974 194,34	974 194,34	-	97 034 277,19	97 034 277,19	-	1 300 542,06	1 300 542,06	-	99 309 013,59	894 774,02	53 376 067,08	1 460 808,34	55 731 649,44

П А С С И В	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	
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) всего	400														
из них:															
долгосрочные	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000) всего	410							105 204,73	105 204,73		105 204,73			180 285,55	180 285,55
из них:															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420														
Иные расчеты, всего	430							66 027,58	66 027,58		66 027,58			73 356,00	73 356,00
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	66 027,58	66 027,58		66 027,58	X	X	73 356,00	73 356,00
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 (030416000)	435														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000) всего	470							2 167,82	2 167,82		2 167,82			1 088,79	1 088,79
из них:															
долгосрочная	471														
Расчеты с учредителем (021006000)	480														
Доходы будущих периодов (040140000)	510							115 964 982,94	115 964 982,94		115 967 263,94		73 433 897,44	19 000,00	73 452 897,44
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520							540 330,00	540 330,00		540 330,00		559 860,00		559 860,00
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550							116 505 312,94	116 505 312,94		116 710 994,07		73 993 757,44	273 730,34	74 267 487,78
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	974 194,34	974 194,34		-19 471 035,75	-19 471 035,75		1 094 860,93	1 094 860,93		-17 401 990,48	894 774,02	-20 617 690,36	1 187 078,00	-18 535 838,34
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	974 194,34	974 194,34		97 034 277,19	97 034 277,19		1 300 542,06	1 300 542,06		99 309 013,59	894 774,02	53 376 067,08	1 460 808,34	55 731 649,44

\* 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**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета по показателю	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020							9 00	9 00
03	Значки 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									
	займы	101								
	заклад	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					251 780,00	53 499 370,59	3 098 389,62	56 849 540,21
	в том числе									
	доходы	171					251 780,00	53 502 370,59	3 018 910,29	56 771 060,88
	расходы	172						-3 000,00		-3 000,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173							81 479,33	81 479,33
18	Зыбытия денежных средств, всего	180					251 780,00	53 502 370,59	3 747 418,51	57 501 569,10
	в том числе									
	доходы	181								
	расходы	182					251 780,00	53 502 370,59	3 673 267,60	57 427 418,19
	источники финансирования дефицита бюджета	183							74 150,91	74 150,91
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								
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		396 981,83			36 6 981,83			413 857,42
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	Непризнанный результат проекта инвестирования	360								

Руководитель:  Г.П. Низникова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер:  Д.Е. Новикова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Исполнитель:  Экonomист (должность)  М (подпись)  Ч.В. Терехова (расшифровка подписи) 29.09.06 (подпись) (номер, дата) (расшифровка подписи)