

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	6 680,46	6 680,46	-	2 183 534,99	2 010 049,99	173 485,13	337 456,46	337 456,46	-	2 527 671,91	6 680,46	2 588 121,45	422 128,14	3 016 930,05
ПАССИВ	700	6 680,46	6 680,46	-	2 183 534,99	2 010 049,99	173 485,13	337 456,46	337 456,46	-	2 527 671,91	6 680,46	2 588 121,45	422 128,14	3 016 930,05
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение: МБДОУ д/с "Колосок" ст. Красновской

Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_

Учредитель: \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего государственное управление учреждением: \_\_\_\_\_

Полномочия учредителя: \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Отдел образования Администрации Цимлянского района Ростовской области

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	42860512
ИНН	6197003980
по ОКМЛО	
по ОКПО	60657101000
ИНН	
Глава по БК	000
по ОКЕИ	363

АКТИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		длительность с целевыми средствами			длительность по государственному заданию			пренесенная доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	пренесенная доход деятельность	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					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
<b>I. Нематериальные активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	8 282 618,50	8 282 618,50	-	1 244 922,90	1 244 922,90	-	9 527 541,40	-	8 312 318,50	1 244 922,90	9 557 241,40
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	8 066 297,03	8 066 297,03	-	1 241 648,94	1 241 648,94	-	9 307 945,97	-	8 115 984,83	1 241 648,94	9 357 633,77
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	8 066 297,03	8 066 297,03	-	1 241 648,94	1 241 648,94	-	9 307 945,97	-	8 115 984,83	1 241 648,94	9 357 633,77
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	216 321,47	216 321,47	-	3 273,96	3 273,96	-	219 596,43	-	196 333,67	3 273,96	199 807,83
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)**	040	-	-	-	15,00	15,00	-	-	-	-	15,00	-	15,00	-	15,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов***, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
высвобождения нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	15,00	15,00	-	-	-	-	15,00	-	15,00	-	15,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	517 880,79	344 326,69	173 485,13	-	-	-	917 880,79	-	517 880,79	-	517 880,79
Материальные запасы (010800000)** (остаточная стоимость), всего	080	6 680,46	6 680,46	-	1 401 585,31	1 401 585,31	-	320 287,50	320 287,50	-	1 728 833,87	6 680,46	1 387 616,37	337 002,18	1 731 369,01
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования патентами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
длительные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нематериальные активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
внеоборотная	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	4 501,07	4 501,07	-	-	-	-	4 501,07	-	4 501,07	-	4 501,07
Затраты на биоинформацию (011000000)	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	6 680,46	6 680,46	-	2 140 404,24	1 968 919,11	173 485,13	323 541,46	323 541,46	-	2 470 626,16	6 680,46	2 106 346,90	340 369,14	2 453 863,50
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188 626,29	1 856,00	190 264,28
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения и органа казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188 626,29	1 856,00	190 264,28
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
не депозиты (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
длительные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценные металлы (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
длительные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	13 915,00	13 915,00	-	13 915,00	-	-	80 106,00	80 106,00
из них:															
длительная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	43 130,75	43 130,75	-	-	-	-	43 130,75	-	293 146,27	-	293 146,27
из них:															
длительная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
длительные	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	-	-	-	43 130,75	43 130,75	-	13 915,00	13 915,00	-	57 045,75	-	481 774,55	81 762,00	563 538,55
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	6 680,46	6 680,46	-	2 183 534,99	2 010 049,86	173 485,13	337 456,46	337 456,46	-	2 527 671,91	6 680,46	2 588 121,45	422 128,14	3 016 530,05

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принесший доход деятельности			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесший доход деятельности	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		
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400														
из них:	401														
длгосрочные	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				17 131,22	17 131,22				17 131,22		79 273,91		79 273,91	
из них:	411														
длгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420											343 208,22		343 208,22	
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 (030402000)	432														
расчеты с иными кредиторами (030403000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021000000)	434														
расчеты по векселям товарищеской по договору простого товарищества (030416000)	436														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470							10 120,00	10 120,00	10 120,00			4 946,00	4 946,00	
из них:	471														
длгосрочная	471														
Расчеты с учредителями (021008000)	480				7 324 985,45	7 324 985,45				7 324 985,45		7 498 050,56		7 498 050,56	
Доходы будущих периодов (040140000)	510														
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				400 315,38	400 315,38				400 315,38		422 332,70		422 332,70	
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550				7 742 012,05	7 742 012,05		10 120,00	10 120,00	7 752 132,05		8 342 088,41	4 946,00	8 347 034,41	
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	6 680,46	6 680,46		-5 558 477,06	-5 731 962,19	173 485,13	327 336,46	327 336,46	-5 224 460,14	6 680,46	-5 754 743,96	417 182,14	-5 330 661,36	
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	6 680,46	6 680,46		2 183 534,99	2 010 049,86	173 485,13	337 458,46	337 458,46	2 527 071,91	6 680,46	2 588 121,45	422 128,14	3 016 930,05	

\* Денежные на этих строках в валюте баланса не входят.

\*\* Денежные на этих строках 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	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Блажки 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 невозвращаемые 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:									
	заклад	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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	546 513,90	35 158 500,00	2 335 854,40	36 040 868,30
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	546 513,90	35 158 500,00	2 335 854,40	36 040 868,30
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	546 513,90	34 969 871,72	2 334 198,40	37 850 584,10
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	546 513,90	34 969 871,72	2 334 198,40	37 850 584,10
	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	-	288 749,72	320 941,80	589 691,52	-	268 749,72	320 941,80	589 691,52
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в текущее пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств (через третьих лиц)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объектов концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объектного инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель:  Н.В. Сидорова (подпись) / Главный бухгалтер:  А.М. Антонова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия: МАУ РЦО Цимлянского района ИНН 613709029 КПП 613701001 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)  
 Руководитель:  Ольга Олеговна (расшифровка подписи) / Директор:  Ольга Олеговна (расшифровка подписи)  
 Исполнитель: Директор:  Ольга Олеговна (подпись) / Публичное ООО:  Ольга Олеговна (расшифровка подписи) / Контакт: 61639160829 (телефон, e-mail)

