

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	571 300,00	571 300,00	-	23 553 736,30	23 553 736,30	-	274 458,31	274 458,31	-	24 399 494,61	525 599,78	26 081 351,20	537 687,54	27 144 638,52
ПАССИВ	700	571 300,00	571 300,00	-	23 553 736,30	23 553 736,30	-	274 458,31	274 458,31	-	24 399 494,61	525 599,78	26 081 351,20	537 687,54	27 144 638,52
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение	МБДОУ "Дебесский детский сад № 2"
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	Управление образования и Архивов Администрации Дебесского района
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	43684968
ИНН	1807003033
по ОКТМО	94514000
по ОКПО	
ИНН	268
Глава по БК	
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	6	7	8	9	10
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	-	-	-	12 166 756,19	12 166 756,19	-	501 861,87	501 861,87	-	12 668 618,06	-	12 215 482,08	497 655,39	12 713 137,47
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	6 667 945,25	6 667 945,25	-	512 011,87	512 011,87	-	7 179 957,12	-	6 866 040,42	507 805,39	7 373 845,81
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	6 667 945,25	6 667 945,25	-	512 011,87	512 011,87	-	7 179 957,12	-	6 866 040,42	507 805,39	7 373 845,81
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	5 498 810,94	5 498 810,94	-	-10 150,00	-10 150,00	-	5 488 660,94	-	5 349 441,66	-10 150,00	5 339 291,66
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	-	-	-	1 824 892,00	1 824 892,00	-	-	-	-	1 824 892,00	-	2 477 548,60	-	2 477 548,60
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	297 741,78	297 741,78	-	240 068,28	240 068,28	-	537 810,06	-0,22	278 889,78	353 949,05	632 838,61
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	7 621 444,72	7 621 444,72	-	229 918,28	229 918,28	-	7 851 363,00	-0,22	8 105 880,04	343 799,05	8 449 678,87
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104 237,58	104 237,58
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104 237,58	104 237,58
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	571 300,00	571 300,00	-	15 927 000,00	15 927 000,00	-	44 540,03	44 540,03	-	16 542 840,03	525 600,00	17 965 400,00	51 868,44	18 542 868,44
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	5 291,58	5 291,58	-	-	-	-	5 291,58	-	10 071,16	37 782,47	47 853,63
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	571 300,00	571 300,00	-	15 932 291,58	15 932 291,58	-	44 540,03	44 540,03	-	16 548 131,61	525 600,00	17 975 471,16	193 888,49	18 694 959,65
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	571 300,00	571 300,00	-	23 553 736,30	23 553 736,30	-	274 458,31	274 458,31	-	24 399 494,61	525 599,78	26 081 351,20	537 687,54	27 144 638,52

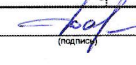
П А С С И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	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
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	1 175,98	1 175,98	-	263 517,73	263 517,73	-	94 151,99	94 151,99	-	358 845,70	167 701,82	139 094,36	-	306 796,18
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	363 657,21	363 657,21	-	-	-	-	363 657,21	-	371 832,76	-	371 832,76
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	-	-	-	-	-	-	63 015,02	63 015,02	-	63 015,02	-	-	77 995,87	77 995,87
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	13 240 718,47	13 240 718,47	-	-	-	-	13 240 718,47	-	13 893 375,07	-	13 893 375,07
Доходы будущих периодов (040140000)	510	571 300,00	571 300,00	-	15 927 000,00	15 927 000,00	-	-	-	-	16 498 300,00	525 600,00	17 965 400,00	-	18 491 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	2 001 959,51	2 001 959,51	-	-	-	-	2 001 959,51	-	1 597 672,90	-	1 597 672,90
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	572 475,98	572 475,98	-	31 796 852,92	31 796 852,92	-	157 167,01	157 167,01	-	32 526 495,91	693 301,82	33 967 375,09	77 995,87	34 738 672,78
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 175,98	-1 175,98	-	-8 243 116,62	-8 243 116,62	-	117 291,30	117 291,30	-	-8 127 001,30	-167 702,04	-7 886 023,89	459 691,67	-7 594 034,26
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	571 300,00	571 300,00	-	23 553 736,30	23 553 736,30	-	274 458,31	274 458,31	-	24 399 494,61	525 599,78	26 081 351,20	537 687,54	27 144 638,52

* 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 забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Закладные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	заток	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	-	-	-	-	514 013,72	20 718 633,50	1 407 983,48	22 640 630,70
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	514 013,72	20 718 633,50	1 407 983,48	22 640 630,70
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	514 013,72	20 718 633,50	1 303 745,90	22 536 393,12
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	514 013,72	20 718 633,50	1 303 745,90	22 536 393,12
	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	-	681 307,07	41 544,73	722 851,80	-	702 654,32	39 600,73	742 255,05
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	-	944 289,20	-	944 289,20	-	944 289,20	-	944 289,20
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	-	-	-	-	-	-	-	-
36	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  Т.Н. Широкова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  М.Л. Жданова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ", 1161832075239, 1828028470/182801001, 427060, УР.С. Дебасы, ул. Советская, д. 88
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель Главный бухгалтер  Жданова Марина Леонидовна (расшифровка подписи) Руководитель (уполномоченное лицо)  Глазатовской Марина Валерьевна (расшифровка подписи) 8 (34151) 4-10-30 (телефон, e-mail)