

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

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

МБОУ Детский сад № 45
Администрация города Воткинск
Управление образования Администрации города Воткинск

КОДЫ	
0503/20	
01.01.2024	
ОКВЭД	85.11
по ОКТО	81248561
ИНН	1828016227
по ОКПД	947110000
по ОКТО	1828011733
ИНН	941
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	19 985 878,52	939 926,60	20 925 805,12	-	20 397 878,52	939 926,60	21 337 805,12
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	11 522 910,47	939 926,60	12 462 837,07	-	12 001 486,43	939 926,60	12 941 413,03
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	11 522 910,47	939 926,60	12 462 837,07	-	12 001 486,43	939 926,60	12 941 413,03
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	8 462 968,05	-	8 462 968,05	-	8 396 392,09	-	8 396 392,09
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непривлеченные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070	-	16 454 654,25	-	16 454 654,25	-	16 622 719,50	-	16 622 719,50
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	-	411 795,43	1 114 676,98	1 526 472,41	-	373 027,21	961 251,63	1 334 278,84
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	присущая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	присущая доход Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	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	340	435 020,00	22 327 500,00	671 048,78	23 433 568,78	492 641,00	27 672 975,56	518 563,64	28 694 180,20
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	435 020,00	47 656 917,73	1 785 725,76	49 877 663,49	492 641,00	53 065 114,36	1 479 815,27	55 037 570,63

П А С И В		Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Деятельность с ценовыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	присносияа деятельность	итого	Деятельность с ценовыми средствами	Деятельность по госуаарствен- ному задаанию	присносияа доход	итого		
III. Обязательства												
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего			400	-	-	-	-	-	-	-		
из них:			401	-	-	-	-	-	-	-		
допосрочные			401	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего			410	-	317 038,93	41 797,12	358 836,05	372 674,61	40 303,92	412 978,53		
из них:			411	-	-	-	-	-	-	-		
допосрочная			411	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)			420	74 882,00	542 506,06	-	617 388,06	104 044,00	-	104 044,00		
иные расчеты, всего			430	-	-	40 310,76	40 310,76	-	4 591,65	4 591,65		
в том числе:			431	X	X	40 310,76	40 310,76	X	4 591,65	4 591,65		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)			432	-	-	-	-	-	-	-		
внутрибюджетные расчеты (030404000)			433	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)			434	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)			436	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по выплатам товарий по договору простого товарищества (030416000)			436	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего			470	-	-	254 622,77	254 622,77	-	265 676,29	265 676,29		
из них:			471	-	-	-	-	-	-	-		
допосрочная			471	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с учредителям (021006000)			480	-	36 440 532,77	-	36 440 532,77	37 020 598,02	-	37 020 598,02		
Доходы будущих периодов (040140000)			510	435 020,00	22 327 500,00	18 944,40	22 781 464,40	27 672 975,56	8 660,66	28 174 277,22		
Резервы предстоящих расходов (040160000)			520	-	2 999 874,84	-	2 999 874,84	2 528 353,63	-	2 528 353,63		
Итого по разделу III			550	509 902,00	62 627 452,60	355 675,05	63 493 029,65	596 685,00	319 232,52	68 510 519,34		
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)			550	509 902,00	62 627 452,60	355 675,05	63 493 029,65	596 685,00	319 232,52	68 510 519,34		
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономического субъекта			570	-74 882,00	-14 970 534,87	1 430 050,71	-13 615 366,16	-14 529 487,46	1 160 582,75	-13 472 948,71		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)			700	435 020,00	47 656 917,73	1 785 725,76	49 877 663,49	492 641,00	1 479 815,27	55 037 570,63		

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целями средствами	Детальность по государственному задачу	присоедин Детальность	итого	Детальность с целями средствами	Детальность по государственному задачу	присоедин Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчеты документов, 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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	929 572,81	26 990 306,14	2 161 016,69	30 080 897,64
	расходы	172	-	-	-	-	929 572,81	26 990 306,14	2 140 276,26	30 060 155,21
18	Источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	929 572,81	26 996 407,58	20 742,43	20 742,43
20	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	929 572,81	26 996 407,58	2 284 055,07	30 100 035,46
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	56 461,54	56 461,54
	в том числе:								-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	1 499 140,84	1 073 387,33	2 572 528,17	-	1 504 391,94	1 112 393,18	2 616 785,12
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 личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	7 417,11	8 391,11	15 808,22	-	7 417,11	8 391,11	15 808,22

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)

Е. Н. Русских

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л. В. Сергеева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "Центр учета и отчетности" города Воткинска, ОГРН 1141828000819, ИНН 1828025694, КПП 182801001, г. Воткинск, ул. Спорта, 10

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Начальник отдела
(должность)

(подпись)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

Колесникова Е. В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Горозий Е. И.

(расшифровка подписи)

8(34145)5-26-54
(телефон, e-mail)

31 января 2024 г.