

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	25 000,00	25 000,00	-	1 546 017,54	1 546 017,54	-	21 109,58	21 109,58	-	1 592 127,12	25 000,00	1 354 632,97	18 145,62	1 397 778,59
ПАССИВ	700	25 000,00	25 000,00	-	1 546 017,54	1 546 017,54	-	21 109,58	21 109,58	-	1 592 127,12	25 000,00	1 354 632,97	18 145,62	1 397 778,59
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение: МБДОУ "Детский сад с.Родничный Дол"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Муниципальное образование Перволюцкий район Оренбургской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Отдел образования администрации Перволюцкого района Оренбургской области
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОД
Дата	0503/30
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	01.11.31
ИНН	36385578
	5640005486
по ОКТМО	53237974000
по ОКПО	ИНН
Глава по БК	000
по ОКЕИ	393

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	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	-	-	-	1 787 576,22	1 787 576,22	-	160 000,00	160 000,00	-	1 947 576,22	-	1 787 576,22	160 000,00	1 947 576,22
Уменьшение стоимости основных средств** (всего*)	020	-	-	-	949 886,56	949 886,56	-	160 000,00	160 000,00	-	1 108 886,56	-	989 957,84	160 000,00	1 149 957,84
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	949 886,56	949 886,56	-	160 000,00	160 000,00	-	1 109 886,56	-	989 957,84	160 000,00	1 149 957,84
Основные средства (остаточная стоимость стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	837 709,66	837 709,66	-	-	-	-	837 709,66	-	797 618,38	-	797 618,38
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. 051)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость)	080	25 000,00	25 000,00	-	700 059,40	700 059,40	-	6 192,73	6 192,73	-	731 252,13	25 000,00	529 776,91	6 034,70	560 811,61
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость)	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010800000) (всего)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	4 252,50	4 252,50	-	-	-	-	4 252,50	-	4 252,50	-	4 252,50
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	25 000,00	25 000,00	-	1 542 021,56	1 542 021,56	-	6 192,73	6 192,73	-	1 573 214,29	25 000,00	1 331 647,79	6 034,70	1 362 682,49
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000) (всего)	200	-	-	-	122,00	122,00	-	7 315,98	7 315,98	-	7 437,98	-	468,00	7 781,31	9 219,31
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства	201	-	-	-	122,00	122,00	-	7 315,98	7 315,98	-	7 437,98	-	468,00	7 781,31	9 219,31
в кредитной организации (020120000) (всего)	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
на депозитах (020122000) (всего)	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте и драгоценных металлах	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000) (всего)	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000)	250	-	-	-	-	-	-	7 600,87	7 600,87	-	7 600,87	-	-	4 349,61	4 349,61
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020800000, 020800000, 303000000) (всего)	260	-	-	-	3 873,98	3 873,98	-	-	-	-	3 873,98	-	22 527,18	-	22 527,18
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	-	-	-	3 995,98	3 995,98	-	14 916,85	14 916,85	-	18 912,83	-	22 995,18	12 110,92	35 096,10
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	25 000,00	25 000,00	-	1 546 017,54	1 546 017,54	-	21 109,58	21 109,58	-	1 592 127,12	25 000,00	1 354 632,97	18 145,62	1 397 778,59

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	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	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000)	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	
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	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000)	470	-	-	-	-	-	-	-	1 104,03	1 104,03	-	1 104,03	-	4 990,15	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	1 787 576,22	1 787 576,22	-	-	160 000,00	160 000,00	-	1 947 576,22	-	1 787 576,22	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	62 756,00	62 756,00	-	-	-	-	-	-	-	108 928,94	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	1 850 332,22	1 850 332,22	-	-	161 104,03	161 104,03	-	2 011 436,25	-	1 996 505,16	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	25 000,00	25 000,00	-	-304 314,68	-304 314,68	-	-	-139 994,45	-139 994,45	-	-419 308,13	25 000,00	-541 872,19	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	25 000,00	25 000,00	-	1 546 017,54	1 546 017,54	-	-	21 109,58	21 109,58	-	1 592 127,12	25 000,00	1 354 632,97	
														18 145,62	
														1 397 778,59	

* 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

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	-	1 500,00	-	1 500,00	-	1 500,00	-	1 500,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	727,95	727,95	-	-	1 148,81	1 148,81
	в том числе:									
		041	-	-	727,95	727,95	-	-	1 148,81	1 148,81
		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:									
	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	-	-	-	-	4 175 178,76	113 057,21	4 288 235,97	
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	4 175 178,76	113 057,21	4 288 235,97	
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 174 842,76	112 611,88	4 287 454,64	
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	182	-	-	-	-	4 174 842,76	112 611,88	4 287 454,64	
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	2 254,93	-	2 254,93	-	2 254,93	-	2 254,93
	в том числе:									
		201	-	2 254,93	-	2 254,93	-	2 254,93	-	2 254,93
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	196 632,34	1 000,00	197 632,34	-	196 632,34	1 000,00	197 632,34

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 личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих	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



А.А. Радаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Handwritten signature of N.M. Karпова

(подпись)

Н.М. Карпова

(расшифровка подписи)

Переволоцкий РОО, ОГРН 1025602669146, ИНН 5640002291, КПП 564001001, 461263, Оренбургская обл, р-н Переволоцкий, п Переволоцкий, ул Ленинская, д. 85

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

Handwritten signature of T.G. Kuzmina

(подпись)

Т.Г. Кузьмина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер

(должность)

Handwritten signature of L.N. Sidорова

(подпись)

Сидорова Л.Н.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 февраля 2024 г.