

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5
АКТИВ	350	-	-	-	2 416 567,15	2 416 567,15	-	14 497,81
ПАССИВ	700	-	-	-	2 416 567,15	2 416 567,15	-	14 497,81
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

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

МБДОУ "Коробинский детский сад"

Отдел образования администрации Зубцовского района

АКТИВ	Код строки	На начало года						
		деятельность с целевыми			деятельность по государственному заданию			приносящая
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки	всего
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5
I. Нефинансовые активы								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	5 478 540,26	5 478 540,26	-	-
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	4 910 153,57	4 910 153,57	-	-
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	4 910 153,57	4 910 153,57	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	568 386,69	568 386,69	-	-
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	-	-	-	1 271 622,00	1 271 622,00	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	160 434,89	160 434,89	-	-
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. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	-	-	2 000 443,58	2 000 443,58	-	-
II. Финансовые активы								
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	7 513,90	7 513,90	-	584,12
в том числе:								
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	7 513,90	7 513,90	-	584,12
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	-	-	-	40 392,77	40 392,77	-	13 913,69
из них:								
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	368 216,90	368 216,90	-	-
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	-	-	-	416 123,57	416 123,57	-	14 497,81
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	2 416 567,15	2 416 567,15	-	14 497,81

-	-	-	-	-	-	-
-	-	2 000 443,58	-	1 973 398,22	-	1 973 398,22
584,12	-	8 098,02	-	34 923,27	16 061,07	50 984,34
584,12	-	8 098,02	-	34 923,27	16 061,07	50 984,34
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
13 913,69	-	54 306,46	-	-	6 609,11	6 609,11
-	-	-	-	-	-	-
-	-	368 216,90	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
14 497,81	-	430 621,38	-	34 923,27	22 670,18	57 593,45
14 497,81	-	2 431 064,96	-	2 008 321,49	22 670,18	2 030 991,67

ПАССИВ	Код строки	На начало года						приносящая	
		деятельность с целевыми			деятельность по государственному заданию				
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки		
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	
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	-	-	-	34 644,73	34 644,73	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	420 437,19	420 437,19	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	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 товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	940,55
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	6 508 815,44	6 508 815,44	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	40 392,77	40 392,77	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	7 004 290,13	7 004 290,13	-	-	940,55
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-4 587 722,98	-4 587 722,98	-	-	13 557,26
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	2 416 567,15	2 416 567,15	-	-	14 497,81

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Я ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			На конец отчетного периода			
остаток на начало года	исправленные ошибки	итого	деятельность с целевыми	деятельность по государствен-	приносящая доход	итого
5а	5б	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	34 644,73	-	17 162,74	-	17 162,74
-	-	420 437,19	-	3 050,00	-	3 050,00
-	-	-	X	X	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
940,55	-	940,55	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	6 508 815,44	-	6 508 815,44	-	6 508 815,44
-	-	40 392,77	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
940,55	-	7 005 230,68	-	6 529 028,18	-	6 529 028,18
13 557,26	-	-4 574 165,72	-	-4 520 706,69	22 670,18	-4 498 036,51
14 497,81	-	2 431 064,96	-	2 008 321,49	22 670,18	2 030 991,67

И. бухгалтер В. 7. Ю. Веселюк

Заведующий ИТ Н. А. Шудина

Исполнитель И. И.

22.02.2022



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 4541348060241459154833202498614072086981812365

Владелец Шубина Мария Анатольевна

Действителен с 13.08.2024 по 13.08.2025