

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350				9 053 775,56	9 053 775,56		288 380,65	288 380,65		9 342 156,23		8 406 815,36	260 947,42	8 667 762,78
ПАССИВ	700				9 053 775,56	9 053 775,56		288 380,65	288 380,65		9 342 156,23		8 406 815,36	260 947,42	8 667 762,78
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение	МБДОУ "Детсад N1 п.Переволочий"
Обособленное подразделение	
Учредитель	Муниципальное образование Переволочий район Оренбургской области
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Отдел образования администрации Переволочий района Оренбургской области
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

КОДЫ	
Форма по ОКД	0503730
Дата ОКСЗД	01.01.2024
по ОКЛЮ	80
ИН-И	36389321
по ОКТМО	5640005430
по ОКТО	53237874000
ИН-И	5640002291
Глава по БК	000
по ОКЕИ	383

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 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
<b>I. Нефинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010				9 379 773,68	9 379 773,68		255 240,00	255 240,00		9 635 013,68		9 423 258,68	232 340,00	9 655 598,68
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020				7 670 218,86	7 670 218,86		123 977,12	123 977,12		7 794 195,98		7 921 713,06	152 979,44	8 074 692,50
из них:															
амортизация основных средств*	021				7 670 218,86	7 670 218,86		123 977,12	123 977,12		7 794 195,98		7 921 713,06	152 979,44	8 074 692,50
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				1 709 554,82	1 709 554,82		131 262,88	131 262,88		1 840 817,70		1 501 545,62	79 360,56	1 580 906,18
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				6 328 782,65	6 328 782,65					6 328 782,65		5 944 814,69		5 944 814,69
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080				896 211,05	896 211,05		107 567,29	107 567,29		1 003 778,34		925 023,47	109 975,08	1 034 998,55
из них:															
выборочные	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:															
выборочные	121														
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130														
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150														
Расходы будущих периодов (040150000)	160				2 266,80	2 266,80					2 266,80		2 266,80		2 266,80
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				8 936 815,32	8 936 815,32		238 830,17	238 830,17		9 175 645,49		8 373 650,57	180 335,64	8 562 986,21
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200				100 960,26	100 960,26		7 547,87	7 547,87		108 508,13		16 215,61	16 419,69	32 635,30
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201				100 960,26	100 960,26		7 547,87	7 547,87		108 508,13		16 215,61	16 419,69	32 635,30
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							42 002,61	42 002,61		42 002,61			55 192,09	55 192,09
из них:															
долгосрочная	251														
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего*	260				16 000,00	16 000,00					16 000,00		16 949,18		16 949,18
из них:															
долгосрочная	261														
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270														
из них:															
долгосрочное	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				116 960,26	116 960,26		49 550,48	49 550,48		166 510,74		33 164,79	71 611,76	104 776,57
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>				<b>9 053 775,56</b>	<b>9 053 775,56</b>		<b>288 380,65</b>	<b>288 380,65</b>		<b>9 342 156,23</b>		<b>8 406 815,36</b>	<b>260 947,42</b>	<b>8 667 762,78</b>

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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				
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:														
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	2 288,41	2 288,41	-	-	-	-	2 288,41	-	-	-
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 (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	X	X	-	-
внутридомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по выплатам товарищей по договору простого товарищества (030410000)	435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	15 331,58	15 331,58	-	15 331,58	-	14 620,14	14 620,14
из них:														
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	15 708 556,33	15 708 556,33	-	255 240,00	255 240,00	-	15 963 796,33	-	15 368 073,36	232 340,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	293 289,00	293 289,00	-	-	-	-	293 289,00	-	403 751,26	403 751,26
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	16 004 133,74	16 004 133,74	-	270 571,58	270 571,58	-	16 274 705,32	-	15 771 824,62	246 960,14
<b>IV. Финансовый результат</b>														
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-6 950 358,16	-6 950 358,16	-	17 809,07	17 809,07	-	-6 932 549,09	-	-7 365 009,26	13 987,28
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	-	-	-	9 053 775,58	9 053 775,58	-	288 380,65	288 380,65	-	9 342 156,23	-	8 406 815,36	260 947,42

\* Данные по этим строкам в валюте 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	-	2 937,50	-	2 937,50	-	2 937,50	-	2 937,50
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	15 866,30	15 866,30	-	-	15 866,30	15 866,30
	в том числе:									
		041	-	-	15 866,30	15 866,30	-	-	15 866,30	15 866,30
		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:									
	задаток	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	-	-	-	-	104 936,00	13 556 077,86	650 587,60	14 311 601,46
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	104 936,00	13 500 913,86	650 587,60	14 256 437,46
	расходы	172	-	-	-	-	-	55 164,00	-	55 164,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	104 936,00	13 640 822,51	641 715,78	14 387 474,29
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	104 936,00	13 640 822,51	641 715,78	14 387 474,29
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	53 196,00	-	53 196,00	-	53 196,00	9 718,85	62 914,85
	в том числе:									
		201	-	53 196,00	-	53 196,00	-	53 196,00	9 718,85	62 914,85
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	510 670,12	24 300,00	534 970,12	-	522 234,12	47 200,00	569 434,12

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 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							
				21 145,13		21 145,13		21 145,13	21 145,13

Руководитель

О.П. Степанова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.М. Карпова

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

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)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Т.Г. Кузьмина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Сидорова Л.Н.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 февраля 2024 г.