

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4
АКТИВ	350	-	-	-	105,164,603.46
ПАССИВ	700	-	-	-	105,164,603.46
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЫ)**

на «01» января 2024 г.

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

МАДОУ ДС КВ "Солнышко"

А К Т И В	Код строки	деятельность с целевыми средствами			деятельно всего
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	
1	2	3	3а	3б	4
I. Нефинансовые активы					
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	8,247,925.27
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	6,806,835.26
из них:					
амортизация основных средств*	021	-	-	-	6,806,835.26
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	1,441,090.01
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	-	-	-	48,109,428.99
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	771,704.80
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	-	-	-	50,322,223.80
II. Финансовые активы					
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-
в том числе:					
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-
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	-	-	-	54,842,379.66
из них:					
долгосрочная	251	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-
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	-	-	-	54,842,379.66
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	105,164,603.46

-	-	-	-	-	-	-	-
50,322,223.80	-	534,965.00	534,965.00	-	50,857,188.80	-	7,416,015.15
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
54,842,379.66	-	248,298.49	248,298.49	-	55,090,678.15	-	65,902,243.64
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
54,842,379.66	-	248,298.49	248,298.49	-	55,090,678.15	-	65,902,243.64
105,164,603.46	-	783,263.49	783,263.49	-	105,947,866.95	-	73,318,258.79

-	-
653,575.42	8,069,590.57
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
414,515.79	66,316,759.43
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
414,515.79	66,316,759.43
1,068,091.21	74,386,350.00

П А С С И В	Код строки	деятельность с целевыми средствами			деятельно всего
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	
1	2	3	3а	3б	4
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	-	-	-	-
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
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	-	-	-	-
из них:					
долгосрочная	471	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	56,218,306.12
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	54,842,379.66
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	-	-	-	111,060,685.78
IV. Финансовый результат					
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-5,896,082.32
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	105,164,603.46

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

На начало года					На конец отче		
статья по государственному заданию		приносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет			
4а	4б	5	5а	5б	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	405,059.96	405,059.96	-	405,059.96	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
X	X	-	-	-	-	X	X
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	308,867.17	308,867.17	-	308,867.17	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
56,218,306.12	-	-	-	-	56,218,306.12	-	13,548,492.18
54,842,379.66	-	-	-	-	54,842,379.66	-	65,902,243.64
-	-	-	-	-	-	-	-
111,060,685.78	-	713,927.13	713,927.13	-	111,774,612.91	-	79,450,735.82
-5,896,082.32	-	69,336.36	69,336.36	-	-5,826,745.96	-	-6,132,477.03
105,164,603.46	-	783,263.49	783,263.49	-	105,947,866.95	-	73,318,258.79

тного периода	
приносящая доход деятельность	итого
9	10
-	-
-	-
441,059.58	441,059.58
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
503,757.84	503,757.84
-	-
-	13,548,492.18
-	65,902,243.64
-	-
944,817.42	80,395,553.24
123,273.79	-6,009,203.24
1,068,091.21	74,386,350.00