

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	634 272,32	634 272,32	-	78 922 941,88	78 922 941,88	-	1 132 317,21	1 132 317,21	-	80 689 531,41	2 901 705,40	124 252 114,61	1 175 555,59	128 329 375,60
ПАССИВ	700	634 272,32	634 272,32	-	78 922 941,88	78 922 941,88	-	1 132 317,21	1 132 317,21	-	80 689 531,41	2 901 705,40	124 252 114,61	1 175 555,59	128 329 375,60
ОТКЛОНЕНИЕ															

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

Учреждение	МБДОУ Д/С № 30
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	Управление образования Администрации города Глазова
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	85.11
ИНН	49652263
по ОКТМО	1829010838
по ОКПО	94720000100
ИНН	
Глава по БК	974
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года									итого	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					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Непефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	42 155 869,26	42 155 869,26	-	1 918 894,88	1 918 894,88	-	44 074 764,14	-	42 838 053,20	1 904 061,87	44 742 115,07
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	23 193 236,71	23 193 236,71	-	1 895 644,88	1 895 644,88	-	25 088 881,59	-	23 605 752,25	1 885 461,87	25 491 214,12
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	23 193 236,71	23 193 236,71	-	1 895 644,88	1 895 644,88	-	25 088 881,59	-	23 605 752,25	1 885 461,87	25 491 214,12
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	18 962 632,55	18 962 632,55	-	23 250,00	23 250,00	-	18 985 882,55	-	19 232 300,95	18 600,00	19 250 900,95
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	-	-	-	17 141 362,76	17 141 362,76	-	-	-	-	17 141 362,76	-	17 141 362,76	-	17 141 362,76
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	11 242,32	11 242,32	-	192 560,11	192 560,11	-	1 010 180,23	1 010 180,23	-	1 213 962,66	-	153 623,66	940 277,20	1 093 900,86
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в непефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непефинансовые 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	11 242,32	11 242,32	-	36 296 555,42	36 296 555,42	-	1 033 430,23	1 033 430,23	-	37 341 227,97	-	36 527 267,37	958 877,20	37 486 164,57
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	93 077,90	93 077,90	-	93 077,90	700 288,40	-	201 267,33	901 555,73
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	93 077,90	93 077,90	-	93 077,90	700 288,40	-	201 267,33	901 555,73
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	623 030,00	623 030,00	-	42 626 386,46	42 626 386,46	-	5 809,08	5 809,08	-	43 255 225,54	2 201 417,00	87 724 827,24	15 411,06	89 941 655,30
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	623 030,00	623 030,00	-	42 626 386,46	42 626 386,46	-	98 886,96	98 886,96	-	43 348 303,44	2 901 705,40	87 724 827,24	216 678,39	90 843 211,03
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	634 272,32	634 272,32	-	78 922 941,88	78 922 941,88	-	1 132 317,21	1 132 317,21	-	80 689 531,41	2 901 705,40	124 252 114,61	1 175 555,59	128 329 375,60

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 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
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	115 500,00	115 500,00		1 465 178,95	1 465 178,95		118 147,52	118 147,52		1 696 826,47	700 288,40	943 273,36	319 992,33	1 963 554,09
из них:															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	134 737,00	134 737,00		263 895,46	263 895,46					396 632,46	165 594,00	536 832,73		702 426,73
Иные расчеты, всего	430							34 486,98	34 486,98		34 486,98			57 788,53	57 788,53
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	34 486,98	34 486,98		34 486,98	X	X	57 788,53	57 788,53
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 (030416000)	436														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470							140 070,68	140 070,68		140 070,68			193 213,11	193 213,11
из них:															
долгосрочная	471														
Расчеты с учредителем (021006000)	480				58 529 381,25	58 529 381,25		620 076,80	620 076,80		59 149 458,05		59 232 481,25	613 548,80	59 846 030,05
Доходы будущих периодов (040140000)	510	507 530,00	507 530,00		41 591 372,09	41 591 372,09					42 096 902,09	2 201 417,00	87 630 652,94		89 832 069,94
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	757 767,00	757 767,00		101 849 827,75	101 849 827,75		912 781,98	912 781,98		103 520 376,73	3 067 299,40	148 343 240,28	1 184 542,77	152 595 082,45
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-123 494,68	-123 494,68		-22 926 885,87	-22 926 885,87		219 535,23	219 535,23		-22 830 845,32	-165 594,00	-24 091 125,67	-8 987,18	-24 265 706,85
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	634 272,32	634 272,32		78 922 941,88	78 922 941,88		1 132 317,21	1 132 317,21		80 699 531,41	2 901 705,40	124 252 114,61	1 175 555,59	128 329 375,60

* 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

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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	3 809 053,94	25 990 331,75	2 260 941,67	32 060 327,36
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	3 809 053,94	25 990 331,75	2 203 153,14	32 002 538,83
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	57 788,53	57 788,53
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 108 765,54	25 990 331,75	2 152 752,24	31 251 849,53
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	3 108 765,54	25 990 331,75	2 118 265,26	31 217 362,55
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	34 486,98	34 486,98
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-

		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	335 651,75	1 546 605,74	1 882 257,49	-	342 873,52	1 572 649,19	1 915 522,71
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	-	398 720,54	-	398 720,54	-	398 720,54	-	398 720,54
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Е.В. Возжаева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Б. Касимова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

26 февраля 2024 г.