

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

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

МЕДОУ Детский сад №5 "Солнышко"

Управление образования Администрации городского округа Навашинский

КОДЫ
0503730
01.01.2024
57169196
5223003727
22241501000
02105341
074
383

Форма по ОКУД  
Дата  
ОКВЭД  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКТМО  
по ОКПО  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКЕИ

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода			итого	итого
		Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>010</b>						
<b>020</b>						
<b>021</b>						
<b>030</b>						
<b>040</b>						
<b>050</b>						
<b>051</b>						
<b>060</b>						
<b>070</b>						
<b>080</b>						
<b>081</b>						
<b>Итого</b>						

**А К Т И В**

**I. Нефинансовые активы**

Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) \*

Уменьшение стоимости основных средств\*\*, всего\*

из них:

амортизация основных средств\*

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)\*

Уменьшение стоимости нематериальных активов\*\*, всего\*

из них:

амортизация нематериальных активов\*

Нематериальные активы\*\* (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)

Непроизведенные активы (0103000000)\*\* (остаточная стоимость)

Материальные запасы (0105000000)\*\* (остаточная стоимость), всего

из них:

внеоборотные

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		3	4	5	6	7	8	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
2	1							
100	Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего		60 001,00		60 001,00		60 001,00	
	из них:							
	долгосрочные							
101	Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)		60 001,00		60 001,00		60 001,00	
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)		1 960,00		1 960,00			
170	Итого по разделу I							
190	(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)		5 590 742,97	168 317,71	5 759 060,68		7 684 958,53	163 679,46
	<b>II. Финансовые активы</b>							
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего							
	в том числе:							
	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		251 104,95	3 102,00	254 206,95		390 875,93	7 075,32
201	Вложения в кредитной организации (020120000), всего		251 104,95	3 102,00	254 206,95		390 875,93	7 075,32
203	из них:							
	на депозитах (020122000), всего							
204	из них:							
	долгосрочные							
205	в иностранной валюте и драгочных 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	из них:							
	долгосрочная		49 295 700,00		54 442 100,00	5 078 315,79	55 906 200,00	
251	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего		32 863 800,00		37 941 500,00	5 032 315,79	37 270 800,00	
260	из них:							
	долгосрочная							
261	Итого по разделу II							

А К Т И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода				итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию		
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	2	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	270	-	-	-	-	-	-	-	-
допосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	282	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b>									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	5 146 400,00	49 546 804,95	3 102,00	54 696 306,95	5 078 315,79	56 297 075,93	7 075,32	61 382 467,04
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	5 146 400,00	55 137 547,92	171 419,71	60 455 367,63	5 078 315,79	63 982 034,46	170 754,78	69 231 105,03

Код строки	П А С И В	На начало года				На конец отчетного периода					
		3	4	5	6	7	8	9	10		
										Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию
2	1										
<b>III. Обязательства</b>											
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего										
401	из них: долгосрочные										
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		6 411,46	67 244,37	73 655,83		10 504,46				10 504,46
411	из них: долгосрочная										
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)										
430	Иные расчеты, всего										
431	в том числе:										
432	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)										
433	внутридомовственные расчеты (0304040000)										
434	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)										
436	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)										
470	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)										
471	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего			121 627,95	121 627,95						125 324,29
471	из них: долгосрочная										
480	Расчеты с учредителем (0210060000)										
510	Доходы будущих периодов (0401400000)		13 119 545,93		13 119 545,93						15 128 140,13
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)		5 146 400,00	49 295 700,00	54 442 100,00		5 078 315,79				60 984 515,79
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		5 146 400,00	63 162 023,96	68 497 296,28		5 078 315,79		71 726 435,31		76 930 075,39
570	Финансовый результат экономического субъекта			-8 024 476,04	-8 041 928,65						-7 698 970,36
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		5 146 400,00	171 419,71	60 455 367,63		5 078 315,79		63 982 034,46		69 231 105,03

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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





Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход	Детальность по государственному заданию	приносящая доход	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 Е.А. Курьянова (подпись) Е.А. Курьянова (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер Н.В. Кулева (подпись) Н.В. Кулева (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Исполнитель С.А. Букин (подпись) С.А. Букин (расшифровка подписи)  
 Руководитель (уполномоченное лицо) С.А. Букин (подпись) С.А. Букин (расшифровка подписи)  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)