

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	106 689,00	106 689,00		125 910 762,80	125 910 762,80		756 223,03	756 223,03		126 773 674,83	106 689,00	109 697 294,91	738 704,72	110 542 688,63
ПАССИВ	700	106 689,00	106 689,00		125 910 762,80	125 910 762,80		756 223,03	756 223,03		126 773 674,83	106 689,00	109 697 294,91	738 704,72	110 542 688,63
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение: МБДОУ детский сад №11  
 Обособленное подразделение:  
 Учредитель: Город Новочеркасск  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление образования Администрации города Новочеркаска  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Формы по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД по ОКТО	48266747
ИНН	6150927116
по ОКТМС	69727000
по ОКПО	
ИНН	6150925052
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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					
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	-	-	-	9 762 607,94	9 762 607,94	-	1 785 862,00	1 785 862,00	-	11 548 469,94	-	11 125 183,33	1 785 862,00	12 911 045,33
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	8 097 586,65	8 097 586,65	-	1 638 932,14	1 638 932,14	-	9 736 518,79	-	9 383 678,14	1 674 966,80	11 058 644,94
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	8 097 586,65	8 097 586,65	-	1 638 932,14	1 638 932,14	-	9 736 518,79	-	9 383 678,14	1 674 966,80	11 058 644,94
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	1 665 021,29	1 665 021,29	-	146 929,86	146 929,86	-	1 811 951,15	-	1 741 505,19	110 895,20	1 852 400,39
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	-	-	-	44 311 656,48	44 311 656,48	-	-	-	-	44 311 656,48	-	13 768 576,64	-	13 768 576,64
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	106 689,00	106 689,00	-	2 541 384,43	2 541 384,43	-	518 081,11	518 081,11	-	3 166 154,54	106 689,00	3 068 615,13	513 749,88	3 687 054,01
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	8 701,00	8 701,00	-	21 450,00	21 450,00	-	30 151,00	-	8 701,00	21 450,00	30 151,00
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	-	-	-	36 723,75	36 723,75	-	-	-	-	36 723,75	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	106 689,00	106 689,00	-	49 563 486,95	49 563 486,95	-	686 460,97	686 460,97	-	49 356 636,92	106 689,00	18 585 397,96	646 095,08	19 338 182,04
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86 259,92	86 259,92
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86 259,92	86 259,92
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	-	-	-	77 347 275,85	77 347 275,85	-	69 762,06	69 762,06	-	77 417 037,91	-	91 111 896,95	6 349,72	91 118 246,67
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	77 347 275,85	77 347 275,85	-	69 762,06	69 762,06	-	77 417 037,91	-	91 111 896,95	92 609,64	91 204 506,59
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	106 689,00	106 689,00	-	125 910 762,80	125 910 762,80	-	756 223,03	756 223,03	-	126 773 674,83	106 689,00	109 697 294,91	738 704,72	110 542 688,63

П А С С И В	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									
2	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							10 099,71	10 099,71		10 099,71		33 133,10		33 133,10				
из них:																			
долгосрочная	411																		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420												63 321,67		63 321,67				
Иные расчеты, всего	430																		
в том числе:																			
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	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 (030416000)	436																		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470							237 817,02	237 817,02		237 817,02			92 043,63	92 043,63				
из них:																			
долгосрочная	471																		
Расчеты с учредителем (021006000)	480						49 830 069,65	49 830 069,65			49 830 069,65		19 286 989,81		19 286 989,81				
Доходы будущих периодов (040140000)	510						77 347 275,85	77 347 275,85			77 347 275,85		91 015 442,18		91 015 442,18				
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520												4 624 740,27		4 624 740,27				
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550						127 177 345,50	127 177 345,50			247 916,73		247 916,73		115 023 627,03	92 043,63	115 115 670,66		
<b>IV. Финансовый результат</b>																			
Финансовый результат экономического субъекта	570	106 689,00	106 689,00				-1 266 582,70	-1 266 582,70			508 306,30		508 306,30		-651 587,40	106 689,00	-5 326 332,12	646 661,09	-4 572 982,03
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>106 689,00</b>	<b>106 689,00</b>				<b>125 910 762,80</b>	<b>125 910 762,80</b>			<b>756 223,03</b>		<b>756 223,03</b>		<b>126 773 874,83</b>	<b>106 689,00</b>	<b>109 697 294,91</b>	<b>738 704,72</b>	<b>110 542 698,63</b>

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

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