

Показатель / Номер графы	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
АКТИВ	350	1 903 000,00	1 903 000,00	122 230 973,73	122 230 973,73	2 469 336,95	2 469 336,95	126 603 310,68	2 146 000,00	139 579 856,58	2 985 563,04	144 711 219,62
ПАССИВ	700	1 903 000,00	1 903 000,00	122 230 973,73	122 230 973,73	2 469 336,95	2 469 336,95	126 603 310,68	2 146 000,00	139 579 856,58	2 985 563,04	144 711 219,62
ОТКЛОНЕНИЕ												

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Организация	МАДОУ «Детский сад комбинированного вида «Снежинок» г. Белгородский
Обособленное подразделение	
Учредитель	Комитет по образованию администрации Белгородского района
Наименование органа	
Образовательный	
подразделение	
Министерство образования и науки Российской Федерации	
Периодичность годовая	
Единица измерения руб.	

КОДы	0503790
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	7121296
по ОКПО	7121296
ИНН	8811006450
по ОКТМО	71181000300
по ОКТО	7121296
ИНН	8811003391
Глава по БК	074
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода							
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность		деятельность по государственному заданию		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	с целевыми средствами		принносящая доход деятельность		
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				47 853 592,46	47 853 592,46					47 853 592,46		48 112 536,46		48 112 536,46
Уменьшение стоимости основных средств** всего *	020				29 654 750,58	29 654 750,58					29 654 750,58		30 358 354,46		30 358 354,46
из них:															
амортизация основных средств*	021				29 654 750,58	29 654 750,58					29 654 750,58		30 358 354,46		30 358 354,46
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				18 198 841,88	18 198 841,88					18 198 841,88		17 754 182,00		17 754 182,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)**	040														
Уменьшения 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				15 361 178,40	15 361 178,40					15 361 178,40		17 594 945,28		17 594 945,28
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080				106 924,77	106 924,77		679 054,19	679 054,19		865 978,96	2 000,00	152 258,92	389 202,18	543 462,10
из них:															
внеоборотные	081														
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				83 500,00	83 500,00					83 500,00		83 500,00		83 500,00
из них:															
договорные	101														
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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				17 508,16	17 508,16		3 267,00	3 267,00		20 775,16		29 356,33		29 356,33
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>				<b>33 847 953,21</b>	<b>33 847 953,21</b>		<b>682 321,19</b>	<b>682 321,19</b>		<b>34 530 274,40</b>	<b>2 000,00</b>	<b>35 614 243,53</b>	<b>389 202,18</b>	<b>36 005 445,71</b>
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000) всего	200				1 362 414,19	1 362 414,19		1 100 839,04	1 100 839,04		2 463 253,23		1 707 564,04	1 932 631,16	3 640 195,20
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201				1 362 414,19	1 362 414,19		1 100 839,04	1 100 839,04		2 463 253,23		1 707 564,04	1 932 631,16	3 640 195,20
в кредитной организации (020120000) всего	203														
из них:															
на депозитах (020120000) всего	204														
из них:															
долгосрочные	205														
в иностранной валюте (020127000)	206														
в кассе учреждения (020130000)	207														
Финансовые вложения (020400000) всего	240														
из них:															
долгосрочная	241														
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000) всего	250	1 903 000,00	1 903 000,00		86 916 000,00	86 916 000,00		603 662,92	603 662,92		89 422 662,92	2 144 000,00	102 135 190,00	578 143,30	104 657 333,30
из них:															
долгосрочная	251														
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000) всего	260				104 606,33	104 606,33		82 513,80	82 513,80		187 120,13		122 650,01	85 586,40	208 245,41
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) всего	290														
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	<b>1 903 000,00</b>	<b>1 903 000,00</b>		<b>88 383 020,52</b>	<b>88 383 020,52</b>		<b>1 787 015,76</b>	<b>1 787 015,76</b>		<b>92 073 036,28</b>	<b>2 144 000,00</b>	<b>103 965 413,05</b>	<b>2 596 360,86</b>	<b>106 705 773,91</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>1 903 000,00</b>	<b>1 903 000,00</b>		<b>122 230 973,73</b>	<b>122 230 973,73</b>		<b>2 469 336,95</b>	<b>2 469 336,95</b>		<b>126 603 310,68</b>	<b>2 146 000,00</b>	<b>139 579 856,58</b>	<b>2 985 563,04</b>	<b>144 711 219,62</b>

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
		3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б					
<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														
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		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030409000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470							180 592,86	180 592,86		180 592,86			70 213,38	70 213,38
из них долгосрочная	471														
Расчеты с учредителем (021006000)	480				51 802 388,94	51 802 388,94					51 802 388,94		54 036 135,82	54 036 135,82	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 903 000,00	1 903 000,00		86 916 000,00	86 916 000,00					86 919 000,00	2 144 000,00	102 135 180,00	104 279 180,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				6 800 563,45	6 800 563,45					6 800 563,45		7 730 748,53	7 730 748,53	
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	<b>1 903 000,00</b>	<b>1 903 000,00</b>		<b>145 518 932,39</b>	<b>145 518 932,39</b>		<b>180 592,86</b>	<b>180 592,86</b>		<b>147 582 525,25</b>	<b>2 144 000,00</b>	<b>163 902 075,35</b>	<b>70 213,38</b>	<b>166 116 288,71</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570				-23 287 958,66	-23 287 958,66		2 308 744,09	2 308 744,09		-20 979 214,57	2 000,00	-24 322 418,77	2 915 349,68	-21 405 069,09
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>1 903 000,00</b>	<b>1 903 000,00</b>		<b>122 230 973,73</b>	<b>122 230 973,73</b>		<b>2 469 336,95</b>	<b>2 469 336,95</b>		<b>126 603 310,68</b>	<b>2 146 000,00</b>	<b>130 579 656,56</b>	<b>2 985 563,04</b>	<b>144 711 210,62</b>

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят

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

