

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	3 530 229,36	3 530 229,36	-	90 029 613,84	90 029 613,84	-	651 065,07	651 065,07	-	94 210 908,27	4 234 140,63	131 706 350,81	598 513,24	136 539 004,68
ПАССИВ	700	3 530 229,36	3 530 229,36	-	90 029 613,84	90 029 613,84	-	651 065,07	651 065,07	-	94 210 908,27	4 234 140,63	131 706 350,81	598 513,24	136 539 004,68
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение: МБДОУ № 34 "МОРЯНОК" Г. ПОРОНАЙСКА
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность годовал Единица измерения: руб. _____
 Департамент образования, культуры и спорта администрации Поронайского городского округа



Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	050330
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	39638472
ИНН	6507010110
по ОКМТО	64240000
по ОКПО	02115868
ИНН	6507009058
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

А К Т 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	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	
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	15 406 415,20	15 408 415,20	-	693 312,06	693 312,06	-	16 101 727,26	-	15 947 612,88	048 091,70	16 893 704,68
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	7 621 733,66	7 621 733,66	-	671 357,50	671 357,50	-	8 293 091,16	-	8 379 534,10	926 554,06	9 306 086,16
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	7 621 733,66	7 621 733,66	-	671 357,50	671 357,50	-	8 293 091,16	-	8 379 534,10	926 554,06	9 306 086,16
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	7 786 681,64	7 786 681,64	-	21 954,56	21 954,56	-	7 808 636,10	-	7 568 076,88	19 537,64	7 587 614,52
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	-	-	-	4 135 931,80	4 135 931,80	-	-	-	-	4 135 931,80	-	4 135 931,80	-	4 135 931,80
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	177 229,36	177 229,36	-	1 450 221,99	1 450 221,99	-	422 733,79	422 733,79	-	2 050 185,14	189 940,63	1 566 851,58	402 341,63	2 149 133,84
из них:															
выборочные *	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:															
выборочные	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	177 229,36	177 229,36	-	13 372 835,33	13 372 835,33	-	444 888,35	444 888,35	-	13 994 753,04	189 940,63	13 260 862,26	421 870,27	13 872 882,16
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	137 451,22	137 451,22	-	137 451,22	-	-	78 089,24	78 089,24
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	137 451,22	137 451,22	-	137 451,22	-	-	78 089,24	78 089,24
из них:															
на депозитах (020120000), 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	3 353 000,00	3 353 000,00	-	78 651 300,00	76 651 300,00	-	68 925,50	68 925,50	-	80 073 225,50	4 044 200,00	118 443 900,00	98 544,73	122 585 744,73
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	5 478,51	5 478,51	-	-	-	-	5 478,51	-	2 486,55	2 486,55	
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	3 353 000,00	3 353 000,00	-	76 656 778,51	76 656 778,51	-	206 376,72	206 376,72	-	80 216 155,23	4 044 200,00	118 445 488,55	178 633,97	122 668 322,92
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 530 229,36	3 530 229,36	-	90 029 613,84	90 029 613,84	-	651 065,07	651 065,07	-	94 210 908,27	4 234 140,63	131 706 350,81	598 513,24	136 539 004,68

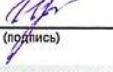
ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		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					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по вылатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	-	21 323,64	21 323,64	-	-	-	-	21 323,64	-	963,83	963,83	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	634 045,10	634 045,10	-	-	-	-	634 045,10	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (0295000000, 0299000000), всего	470	-	-	-	-	-	-	288 060,09	288 060,09	-	288 060,09	-	-	248 849,09	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	-	-	15 712 395,17	15 712 395,17	-	693 312,06	693 312,06	-	16 405 707,23	-	14 569 306,70	14 569 306,70	
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	3 353 000,00	3 353 000,00	-	78 651 300,00	78 651 300,00	-	-	-	-	80 004 300,00	4 044 200,00	118 443 000,00	122 487 200,00	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	-	-	4 303 155,10	4 303 155,10	-	-	-	-	4 303 155,10	-	4 021 154,89	4 621 154,89	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 353 000,00	3 353 000,00	-	97 322 219,01	97 322 219,01	-	981 372,15	981 372,15	-	101 056 591,18	4 044 200,00	137 634 445,42	248 849,09	142 127 404,61
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	177 229,38	177 229,38	-	-7 292 605,17	-7 292 605,17	-	-330 307,08	-330 307,08	-	-7 445 682,89	189 940,63	-6 126 094,81	349 664,15	-5 586 489,63
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 530 229,38	3 530 229,38	-	90 029 613,84	90 029 613,84	-	651 065,07	651 065,07	-	94 210 608,27	4 234 140,63	131 706 350,81	598 513,24	136 539 004,88

* Данные по этим строкам в валюту баланса не вводятся.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
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  А.Н. Козаченко (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  Ю.Л. Мансурова (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБОКСП, ОГРН 1176501000653, ИНН 6507015083, КПП 650701001, г.Поронайск ул.Октябрьская 76 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Руководитель (уполномоченное лицо) И.о. директора _____ (должность)  (подпись) Ибрагимова Т.Д. (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

20 февраля 2024 г.