

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	11 606,00	11 606,00	-	4 425 158,30	4 681 868,20	-256 729,90	371 022,01	371 022,01	-	4 807 786,31	7 881,00	4 818 959,79	394 293,46	5 221 134,25
ПАССИВ	700	11 606,00	11 606,00	-	4 425 158,30	4 681 868,20	-256 729,90	371 022,01	371 022,01	-	4 807 786,31	7 881,00	4 818 959,79	394 293,46	5 221 134,25
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

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

МБДОУ - д/с "Теремок" г. Цимлянска

 Отдел образования Администрации Цимлянского района Ростовской области

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата ОКСЗД	0503730
по ОКПО	01.01.2024
ИНН	42691018
по ОКМО	6137003884
по ОКПО	60657101000
ИНН	
Глава по БК	000
по ОКЕИ	363

А К Т И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			применяющая деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	применяющая деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	2 618 651,80	2 618 651,80	-	142 635,00	142 635,00	-	2 761 286,80	-	2 618 651,80	142 635,00	2 761 286,80
Уменьшение стоимости основных средств**, всего**	020	-	-	-	2 498 197,11	2 498 197,11	-	142 635,00	142 635,00	-	2 640 832,11	-	2 524 756,47	142 635,00	2 667 391,47
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	2 498 197,11	2 498 197,11	-	142 635,00	142 635,00	-	2 640 832,11	-	2 524 756,47	142 635,00	2 667 391,47
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	120 454,69	120 454,69	-	-	-	-	120 454,69	-	93 895,33	-	93 895,33
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	7,00	7,00	-	-	-	-	7,00	-	7,00	-	7,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего**	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	7,00	7,00	-	-	-	-	7,00	-	7,00	-	7,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	3 282 235,56	3 538 965,46	-256 729,90	-	-	-	3 282 235,56	-	3 282 235,56	-	3 282 235,56
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	11 606,00	11 606,00	-	577 754,86	977 754,86	-	359 892,01	359 892,01	-	1 349 252,87	7 881,00	915 071,82	358 927,99	1 281 880,81
из них:															
внеоборотные	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:															
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010800000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	4 372,60	4 372,60	-	-	-	-	4 372,60	-	4 574,86	-	4 574,86
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	11 606,00	11 606,00	-	4 384 824,71	4 641 554,61	-256 729,90	359 892,01	359 892,01	-	4 756 322,72	7 881,00	4 295 784,57	358 927,99	4 662 593,56
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339 604,34	7 655,00	347 259,34
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339 604,34	7 655,00	347 259,34
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	-	-	-	-	-	-	11 130,00	11 130,00	-	11 130,00	-	-	27 710,47	27 710,47
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	40 333,59	40 333,59	-	-	-	-	40 333,59	-	183 570,88	-	183 570,88
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	-	-	-	40 333,59	40 333,59	-	11 130,00	11 130,00	-	51 463,59	-	523 175,22	35 365,47	558 540,88
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	11 606,00	11 606,00	-	4 425 158,30	4 681 868,20	-256 729,90	371 022,01	371 022,01	-	4 807 786,31	7 881,00	4 818 959,79	394 293,46	5 221 134,25

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итогов	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итогов	
		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				11 622,33	11 522,33					11 522,33		10 074,96		10 074,96	
из них:																
долгосрочная	411															
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420												172 828,68		172 828,68	
Иные расчеты, всего	430															
в том числе:																
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X					X	X			
внутрибюджетные расчеты (030403000)	432															
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434															
расчеты по выплатам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436															
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470							21 155,00	21 155,00		21 155,00			6 300,00	6 300,00	
из них:																
долгосрочная	471															
Расчеты с учредителем (021006000)	480				4 551 402,34	4 551 402,34					4 551 402,34		4 294 672,44		4 294 672,44	
Доходы будущих периодов (040140000)	510															
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				183 981,12	183 981,12					183 981,12		194 100,06		194 100,06	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550				4 746 905,79	4 746 905,79		21 155,00	21 155,00		4 768 060,79		4 671 676,17	6 300,00	4 677 976,17	
IV. Финансовый результат																
Финансовый результат экономического субъекта	570	11 606,00	11 606,00		-321 747,49	-65 017,58	-256 729,90	349 867,01	349 867,01		39 725,52	7 861,00	147 263,62	387 963,46	543 158,08	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	11 606,00	11 606,00		4 425 158,30	4 681 888,20	-256 729,90	371 022,01	371 022,01		4 807 786,31	7 861,00	4 818 959,79	394 263,46	5 221 134,25	

* 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**

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	718,00	4,00	720,00	-	716,00	9,00	725,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
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:									
	задолг	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	-	-	-	-	36 325,35	9 331 800,00	514 952,53	9 883 077,88
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	36 325,35	9 331 800,00	514 952,53	9 883 077,88
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	36 325,35	8 982 195,66	507 297,53	9 535 818,54
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	36 325,35	8 982 195,66	507 297,53	9 535 818,54
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2 500,00	204 060,00	70 498,00	277 058,00	-	206 560,00	70 498,00	277 058,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	2 500,00	-	2 500,00	-	2 500,00	-	2 500,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выдаваемые в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Активы по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Средства в резерв на создание (реконструкцию) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание (реконструкцию) объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Исчисленный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель:  О.С. Орловская (расшифровка подписи) Главный бухгалтер:  А.М. Антонова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МАУ РЦО Цимлянского района ИНН 6137090029 КПП 613701001 (расшифровка подписи)

Исполнитель:  О.В. Гуляева (расшифровка подписи) Директор:  О.В. Гуляева (расшифровка подписи) 88639150829 (номер телефона/э-почты)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 371348185686954332516910937330321524310793855738

Владелец Семенова Галина Валентиновна

Действителен с 03.10.2023 по 02.10.2024