

Показатель / Номер главы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	360	62 497,12	62 497,12	-	45 417 362,97	45 417 362,97	-	220 523,88	220 523,88	-	45 700 383,97	137 400,00	53 924 938,62	248 213,08	54 310 551,70
ПАССИВ	700	62 497,12	62 497,12	-	45 417 362,97	45 417 362,97	-	220 523,88	220 523,88	-	45 700 383,97	137 400,00	53 924 938,62	248 213,08	54 310 551,70
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

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

УчК по Нижегородской обл(Финуправление администрации Балахнинского МО МБДОУ "Детский сад №2" п/сч 204870553290)

Нижегородская область Муниципальное образование "Балахнинский муниципальный округ Нижегородской области"

Администрация Балахнинского муниципального округа Нижегородской области

Форма по ОКУД	КУДЫ
Дата	05.03.2024
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	51753209
ИНН	5244011253
по ОКТМО	22505000
по ОКТО	33239070
ИНН	5248043601
Глава по ЕК	074
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года									итого	На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному 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					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (Балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	-	-	18 674 199,75	18 674 199,75	-	107 584,18	107 584,18	-	18 781 783,93	-	18 985 618,75	107 584,18	19 093 202,93
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	10 965 692,20	10 965 692,20	-	107 584,18	107 584,18	-	11 073 276,38	-	11 498 595,82	107 584,18	11 606 180,00
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	10 965 692,20	10 965 692,20	-	107 584,18	107 584,18	-	11 073 276,38	-	11 498 595,82	107 584,18	11 606 180,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	7 708 507,55	7 708 507,55	-	-	-	-	7 708 507,55	-	7 487 022,93	-	7 487 022,93
Нематериальные активы (Балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	5 500 782,64	5 500 782,64	-	-	-	-	5 500 782,64	-	8 294 794,60	-	8 294 794,60
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	919 447,11	919 447,11	-	174 471,72	174 471,72	-	1 063 918,83	-	973 404,11	133 395,94	1 106 800,05
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	104 560,00	104 560,00	-	-	-	-	104 560,00	-	104 560,00	-	104 560,00
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (0113000000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	-	-	49 725,18	49 725,18	-	-	-	-	49 725,18	-	38 409,14	-	38 409,14
Затраты на биотрансформацию (0110000000)	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	-	-	-	14 283 022,48	14 283 022,48	-	174 471,72	174 471,72	-	14 457 494,20	-	16 896 190,78	133 395,94	17 031 586,72
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	4 497,12	4 497,12	-	18 990,49	18 990,49	-	15 176,38	15 176,38	-	38 663,99	-	119 233,99	37 859,23	157 093,22
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	4 497,12	4 497,12	-	18 990,49	18 990,49	-	15 176,38	15 176,38	-	38 663,99	-	119 233,99	37 859,23	157 093,22
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	58 000,00	58 000,00	-	31 115 350,00	31 115 350,00	-	30 875,78	30 875,78	-	31 204 225,78	137 400,00	36 890 830,00	78 957,91	37 105 187,91
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 3030000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 683,85	-	16 683,85
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	62 497,12	62 497,12	-	31 134 340,49	31 134 340,49	-	46 052,16	46 052,16	-	31 242 889,77	137 400,00	37 026 747,84	114 817,14	37 278 964,98
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	62 497,12	62 497,12	-	45 417 362,97	45 417 362,97	-	220 523,88	220 523,88	-	45 700 383,97	137 400,00	53 924 938,62	248 213,08	54 310 551,70

П А С С И В	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 государствен- ному 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					
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	-	-	-	-	436,80	436,80	-	-	-	436,80	-	323 046,89	-	323 046,89
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	4 497,12	4 497,12	-	-	36 962,00	36 962,00	-	-	-	41 459,12	-	34 507,00	7 572,00	42 079,00
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 (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	-	-	-	-	-	-	103 536,67	103 536,67	-	103 536,67	-	-	67 848,84	67 848,84
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с кредитором (021006000)	480	-	-	-	-	17 205 267,17	17 205 267,17	-	-	-	17 205 267,17	-	20 119 179,13	-	20 119 179,13
Доходы будущих периодов (040140000)	510	58 000,00	58 000,00	-	-	31 115 350,00	31 115 350,00	-	-	-	31 173 350,00	137 400,00	36 890 830,00	41 513,62	37 069 743,62
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	532 038,00	532 038,00	-	-	-	532 038,00	-	1 197 379,80	7 657,54	1 205 037,34
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	62 497,12	62 497,12	-	-	48 890 053,97	48 890 053,97	-	103 536,67	103 536,67	49 056 087,76	137 400,00	58 564 942,62	124 592,00	58 826 934,62
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-	-3 472 891,00	-3 472 891,00	-	116 987,21	116 987,21	-3 355 703,79	-	-4 640 004,00	123 621,08	-4 516 382,92
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	62 497,12	62 497,12	-	-	45 417 362,97	45 417 362,97	-	220 523,88	220 523,88	45 700 383,97	137 400,00	53 924 938,62	248 213,08	54 310 551,70

* 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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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:									
	задаток	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	-	-	-	-	3 490 378,41	18 657 837,59	1 830 327,06	23 978 543,06
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	3 490 378,41	18 657 837,59	1 789 708,04	23 937 924,04
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	40 619,02	40 619,02
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 494 875,53	18 557 594,09	1 807 644,21	23 860 113,83
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	3 494 875,53	18 557 594,09	1 767 025,19	23 819 494,81
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	40 619,02	40 619,02
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	-	2 836 614,24	142 685,70	2 979 299,94	-	3 008 704,34	128 627,70	3 137 332,04

22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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, 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  Т.С. Игошина (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ "МЦБ МУ БМО НО" ОГРН 1225200041439, ИНН 5248045366, КПП 524801001, Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Свердлова д. 24
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор _____ (подпись) С.Н. Малышева _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер 1 категории _____ (должность) _____ (подпись) Н.Г. Денисова _____ (расшифровка подписи) 88314460787.detsad02@mail.ru _____ (телефон, e-mail)

13 января 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 320871763559102820710709962820099434473656575763

Владелец Игошина Татьяна Сергеевна

Действителен с 08.11.2023 по 07.11.2024