

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	40 006,00	40 006,00	-	1 328 208,78	1 328 208,78	-	112 955,14	112 955,14	-	1 481 169,92	198 789,27	22 044 065,70	77 896,73	22 320 751,70
ПАССИВ	700	40 006,00	40 006,00	-	1 328 208,78	1 328 208,78	-	112 955,14	112 955,14	-	1 481 169,92	198 789,27	22 044 065,70	77 896,73	22 320 751,70
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Баланс
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**
на «01» января 2024 г.

Учреждение	МБ ДОУ "Детский сад № 12" с. Новоселище
Обособленное подразделение	
Учредитель	Администрация Ханкайского муниципального района Приморского края
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление народного образования Администрации Ханкайского муниципального района
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0563730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	33635794
ИНН	2530005470
по ОКТМО	05646404
по ОКПО	33635794
ИНН	2530007728
Глава по БК	954
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Непиансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	8 604 695,08	8 604 695,08	-	-	-	-	8 604 695,08	-	9 204 205,08	-	9 204 205,08	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	8 381 351,08	8 381 351,08	-	-	-	-	8 381 351,08	-	8 465 667,08	-	8 465 667,08	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	8 381 351,08	8 381 351,08	-	-	-	-	8 381 351,08	-	8 465 667,08	-	8 465 667,08	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	223 344,00	223 344,00	-	-	-	-	223 344,00	-	738 538,00	-	738 538,00	
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	-	-	-	755 499,34	755 499,34	-	-	-	-	755 499,34	-	500 932,60	-	500 932,60	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	40 006,00	40 006,00	-	349 365,44	349 365,44	-	75 220,99	75 220,99	-	464 592,43	40 006,00	328 209,99	28 782,73	396 998,72	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в непиансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непиансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	40 006,00	40 006,00	-	1 328 208,78	1 328 208,78	-	75 220,99	75 220,99	-	1 443 435,77	40 006,00	1 567 680,59	28 782,73	1 636 469,32	
II. Пиансовые активы																
Денежные средства Учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																
на лицевых счетах Учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе Учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Пиансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	37 734,15	37 734,15	-	37 734,15	158 783,27	20 312 108,73	49 114,00	20 520 006,00	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164 276,38	-	164 276,38	
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 пиансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	-	-	-	37 734,15	37 734,15	-	37 734,15	158 783,27	20 476 385,11	49 114,00	20 684 282,38	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	40 006,00	40 006,00	-	1 328 208,78	1 328 208,78	-	112 955,14	112 955,14	-	1 481 169,92	198 789,27	22 044 065,70	77 896,73	22 320 751,70	

ПАССИВ	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					
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154 157,11	-	154 157,11	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	12 065,77	12 065,77	-	-	12 065,77	-	12 065,77	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	8 824 257,71	8 824 257,71	-	-	-	-	-	8 824 257,71	-	8 824 257,71	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158 783,27	20 312 108,73	20 470 892,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1 264 061,91	1 264 061,91	-	-	-	-	-	1 209 430,19	-	1 209 430,19	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	10 088 319,62	10 088 319,62	-	12 065,77	12 065,77	-	10 100 385,39	158 783,27	30 844 897,00	31 010 279,84	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	40 006,00	40 006,00	-	-8 760 110,84	-8 760 110,84	-	100 889,37	100 889,37	-	-8 619 215,47	40 006,00	-8 800 831,30	71 297,16	-8 689 528,14
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	40 006,00	40 006,00	-	1 328 208,78	1 328 208,78	-	112 955,14	112 955,14	-	1 481 169,92	198 789,27	22 044 065,70	77 896,73	22 320 751,70

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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