БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	
	по ОКПО	75726677
Учреждение: МБДОУ "Детский сад №1 г.Конаково"	ИНН	6911022627
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	28630101
Наименование органа,	по ОКПО	31573244
осуществляющего	ИНН	6911008573
полномочия учредителя: Управление образования г.Конаково	Глава по БК	675
Периодичность: годовая		
1	по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	11,065,146.67	11,065,146.67	-	1,564,069.14	1,564,069.14	-	12,629,215.81	-	11,846,419.67	1,564,069.14	13,410,488.81
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	6,617,332.05	6,617,332.05	-	1,564,069.14	1,564,069.14	-	8,181,401.19	-	7,002,658.05	1,564,069.14	8,566,727.19
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	6,617,332.05	6,617,332.05	-	1,564,069.14	1,564,069.14	-	8,181,401.19	-	7,002,658.05	1,564,069.14	8,566,727.19
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	4,447,814.62	4,447,814.62	-	-	-	-	4,447,814.62	-	4,843,761.62	-	4,843,761.62
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	-	-	-	7,600,000.00	7,600,000.00	-	-	-	-	7,600,000.00	-	17,142,637.20	-	17,142,637.20
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	10,632.00	10,632.00	-	562,788.74	562,788.74	-	545,922.13	545,922.13	-	1,119,342.87	83,782.00	453,292.72	645,324.72	1,182,399.44
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	15,750.00	15,750.00	-	15,750.00	-	-	15,750.00	15,750.00
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 (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	10,632.00	10,632.00	-	12,610,603.36	12,610,603.36	-	561,672.13	561,672.13	-	13,182,907.49	83,782.00	22,439,691.54	661,074.72	23,184,548.26	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	626,772.18	626,772.18	-	102,156.52	102,156.52	-	728,928.70	-	1,715,808.89	181,036.88	1,896,845.77	
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	626,772.18	626,772.18	-	102,156.52	102,156.52	-	728,928.70	-	1,715,808.89	181,036.88	1,896,845.77	
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	-	-	-	44,440,668.00	44,440,668.00	-	161,409.51	161,409.51	-	44,602,077.51	-	35,397,946.00	172,010.99	35,569,956.99	
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	45,067,440.18	45,067,440.18	-	263,566.03	263,566.03	-	45,331,006.21	-	37,113,754.89	353,047.87	37,466,802.76	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	10,632.00	10,632.00	-	57,678,043.54	57,678,043.54	-	825,238.16	825,238.16	-	58,513,913.70	83,782.00	59,553,446.43	1,014,122.59	60,651,351.02	

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 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	-	-	-	17,151.00	17,151.00	-	7,605.12	7,605.12	-	24,756.12	-	7,097.58	-	7,097.58
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	52,185.00	52,185.00	-	-	-	-	52,185.00	-	22,443.00	-	22,443.00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	7,074.96	7,074.96	-	7,074.96	-	-	43,213.35	43,213.35
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	7,074.96	7,074.96	-	7,074.96	X	X	43,213.35	43,213.35
внутриведомственные 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 (030417000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	20,276.89	20,276.89	-	20,276.89	-	-	22,889.56	22,889.56
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	18,665,146.67	18,665,146.67	-	-	-	-	18,665,146.67	-	28,989,056.87	-	28,989,056.87
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	44,440,668.00	44,440,668.00	-	-	-	-	44,440,668.00	-	35,397,946.00	-	35,397,946.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1,666,000.00	1,666,000.00	-	-	-	-	1,666,000.00	-	1,807,000.00	-	1,807,000.00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	64,841,150.67	64,841,150.67	-	34,956.97	34,956.97	-	64,876,107.64	-	66,223,543.45	66,102.91	66,289,646.36
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	10,632.00	10,632.00	-	-7,163,107.13	-7,163,107.13	-	790,281.19	790,281.19	-	-6,362,193.94	83,782.00	-6,670,097.02	948,019.68	-5,638,295.34
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	10,632.00	10,632.00	-	57,678,043.54	57,678,043.54	-	825,238.16	825,238.16	-	58,513,913.70	83,782.00	59,553,446.43	1,014,122.59	60,651,351.02

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

АКТИВ	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					
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	11,065,146.67	11,065,146.67	-	1,564,069.14	1,564,069.14	-	12,629,215.81	-	11,846,419.67	1,564,069.14	13,410,488.81
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	6,617,332.05	6,617,332.05	-	1,564,069.14	1,564,069.14	-	8,181,401.19	-	7,002,658.05	1,564,069.14	8,566,727.19
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	6,617,332.05	6,617,332.05	-	1,564,069.14	1,564,069.14	-	8,181,401.19	-	7,002,658.05	1,564,069.14	8,566,727.19
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	4,447,814.62	4,447,814.62	-	-	-	-	4,447,814.62	-	4,843,761.62	-	4,843,761.62
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	-	-	-	7,600,000.00	7,600,000.00	-	-	-	-	7,600,000.00	-	17,142,637.20	-	17,142,637.20
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	10,632.00	10,632.00	-	562,788.74	562,788.74	-	545,922.13	545,922.13	-	1,119,342.87	83,782.00	453,292.72	645,324.72	1,182,399.44
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	15,750.00	15,750.00	-	15,750.00	-	-	15,750.00	15,750.00
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 (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	10,632.00	10,632.00	-	12,610,603.36	12,610,603.36	-	561,672.13	561,672.13	-	13,182,907.49	83,782.00	22,439,691.54	661,074.72	23,184,548.26
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	626,772.18	626,772.18	-	102,156.52	102,156.52	-	728,928.70	-	1,715,808.89	181,036.88	1,896,845.77
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	626,772.18	626,772.18	-	102,156.52	102,156.52	-	728,928.70	-	1,715,808.89	181,036.88	1,896,845.77
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	-	-	-	44,440,668.00	44,440,668.00	-	161,409.51	161,409.51	-	44,602,077.51	-	35,397,946.00	172,010.99	35,569,956.99	
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	45,067,440.18	45,067,440.18	-	263,566.03	263,566.03	-	45,331,006.21	-	37,113,754.89	353,047.87	37,466,802.76	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	10,632.00	10,632.00	-	57,678,043.54	57,678,043.54	-	825,238.16	825,238.16	-	58,513,913.70	83,782.00	59,553,446.43	1,014,122.59	60,651,351.02	

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 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					
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	17,151.00	17,151.00	-	7,605.12	7,605.12	-	24,756.12	-	7,097.58	-	7,097.58
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	52,185.00	52,185.00	-	-	-	-	52,185.00	-	22,443.00	-	22,443.00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	7,074.96	7,074.96	-	7,074.96	-	-	43,213.35	43,213.35
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	7,074.96	7,074.96	-	7,074.96	X	X	43,213.35	43,213.35
внутриведомственные 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 (0304T6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	20,276.89	20,276.89	-	20,276.89	-	-	22,889.56	22,889.56
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	18,665,146.67	18,665,146.67	-	-	-	-	18,665,146.67	-	28,989,056.87	-	28,989,056.87
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	44,440,668.00	44,440,668.00	-	-	-	-	44,440,668.00	-	35,397,946.00	-	35,397,946.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1,666,000.00	1,666,000.00	-	-	-	-	1,666,000.00	-	1,807,000.00	-	1,807,000.00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	64,841,150.67	64,841,150.67	-	34,956.97	34,956.97	-	64,876,107.64	-	66,223,543.45	66,102.91	66,289,646.36
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	10,632.00	10,632.00	-	-7,163,107.13	-7,163,107.13	-	790,281.19	790,281.19	-	-6,362,193.94	83,782.00	-6,670,097.02	948,019.68	-5,638,295.34
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	10,632.00	10,632.00	-	57,678,043.54	57,678,043.54	-	825,238.16	825,238.16	-	58,513,913.70	83,782.00	59,553,446.43	1,014,122.59	60,651,351.02