

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	565 807,43	565 807,43	-	45 789 927,62	45 789 927,62	-	1 019 534,79	1 019 534,79	-	47 375 269,84	2 749 628,43	148 339 727,57	938 323,74	152 027 679,74
ПАСИВ	700	565 807,43	565 807,43	-	45 789 927,62	45 789 927,62	-	1 019 534,79	1 019 534,79	-	47 375 269,84	2 749 628,43	148 339 727,57	938 323,74	152 027 679,74
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

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

МЕДОУ ДС № 56

Управление образования Администрации города Глазова

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	05.03.2024
ОКУД	85 11
по ОКПО	49652286
ИНН	1829010891
по ОКТМО	94720000
по ОКПО	ИНН
Глава по БК	974
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 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					
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	-	-	-	53 670 537,35	53 670 537,35	-	1 788 564,64	1 788 564,64	-	55 459 101,99	-	53 670 537,35	1 795 934,64	55 466 471,99	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	26 806 188,38	26 806 188,38	-	1 756 605,12	1 756 605,12	-	28 562 793,50	-	27 322 810,46	1 785 267,88	29 108 078,34	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	26 806 188,38	26 806 188,38	-	1 756 605,12	1 756 605,12	-	28 562 793,50	-	27 322 810,46	1 785 267,88	29 108 078,34	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	-	-	26 864 348,97	26 864 348,97	-	31 959,52	31 959,52	-	26 896 308,49	-	26 347 726,89	10 666,76	26 358 383,65	
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	-	-	-	17 386 649,28	17 386 649,28	-	-	-	-	17 386 649,28	-	17 386 649,28	-	17 386 649,28	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	14 425,43	14 425,43	-	246 020,16	246 020,16	-	782 111,38	782 111,38	-	1 042 596,97	4 476,43	212 111,56	743 694,83	960 282,82	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
допосрочные	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 (0111000000)	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	14 425,43	14 425,43	-	44 497 018,41	44 497 018,41	-	814 070,90	814 070,90	-	45 325 514,74	4 476,43	43 946 487,73	754 361,59	44 705 325,75	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	190 017,15	190 017,15	-	190 017,15	100 440,00	3 321,75	153 862,45	257 644,20	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	190 017,15	190 017,15	-	190 017,15	100 440,00	3 321,75	153 862,45	257 644,20	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
на депозиты (020120000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
допосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
допосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	551 382,00	551 382,00	-	1 292 909,21	1 292 909,21	-	15 446,74	15 446,74	-	1 859 737,95	2 644 712,00	104 389 918,09	30 079,70	107 064 709,79	
из них:																
допосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
допосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
допосрочные	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	551 382,00	551 382,00	-	1 292 909,21	1 292 909,21	-	205 463,89	205 463,89	-	2 049 755,10	2 745 152,00	104 389 238,84	183 962,15	107 322 353,99	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	565 807,43	565 807,43	-	45 789 927,62	45 789 927,62	-	1 019 534,79	1 019 534,79	-	47 375 269,84	2 749 628,43	148 339 727,57	938 323,74	152 027 679,74	

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					
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:															
долгосрочная	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	77 376,00	77 376,00	-	1 814 096,52	1 814 096,52	-	112 704,51	112 704,51	-	2 004 179,03	100 440,00	1 692 931,86	279 694,27	2 073 066,13
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	171 065,00	171 065,00	-	424 893,26	424 893,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	56 752,66	56 752,66	-	56 752,66	209 402,00	-	-	209 402,00
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	56 752,66	56 752,66	-	56 752,66	X	X	99 403,33	99 403,33
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 (030418000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	216 554,68	216 554,68	-	216 554,68	-	-	226 503,52	226 503,52
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с кредитором (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	474 006,00	474 006,00	-	70 186 335,32	70 186 335,32	-	544 444,34	544 444,34	-	70 732 779,66	-	70 186 335,32	544 444,34	70 732 779,66
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	474 006,00	2 644 712,00	104 067 754,97	-	106 702 466,97
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	722 447,00	722 447,00	-	72 427 327,10	72 427 327,10	-	930 456,19	930 456,19	-	74 080 230,29	2 954 554,00	175 939 022,15	1 150 045,46	180 043 621,61
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-156 639,57	-156 639,57	-	-26 637 399,48	-26 637 399,48	-	89 078,60	89 078,60	-	-26 704 960,45	-204 925,57	-27 599 294,58	-211 721,72	-28 015 941,87
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	565 807,43	565 807,43	-	45 789 927,62	45 789 927,62	-	1 019 534,79	1 019 534,79	-	47 375 269,84	2 749 628,43	148 338 727,57	938 323,74	152 027 679,74

* 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 балансовых счетах

Форма 0503730, с. 5

Номер балан- сового счета	Наименование балансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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	Залповые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	заклад	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецабонирование 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	-	-	-	-	2 939 139,48	33 666 178,12	3 443 735,29	40 049 052,89
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2 939 139,48	33 666 178,12	3 344 334,96	39 949 652,56
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	99 400,33	99 400,33
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 836 699,48	33 662 856,37	3 479 869,99	39 981 425,84
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	2 836 699,48	33 662 856,37	3 423 120,33	39 924 676,18
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	56 749,66	56 749,66
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	-	316 197,48	867 212,23	1 183 409,71	-	290 504,91	875 995,65	1 166 500,56
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	-	537 516,01	-	537 516,01	-	537 516,01	-	537 516,01
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Активы 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  О.П. Мурен (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  Н.Б. Касимова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

26 февраля 2024 г.