

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	3 477 715,89	3 477 715,89	-	115 618 942,19	115 618 942,19	-	1 579 703,87	1 579 703,87	-	120 676 361,95	3 092 285,63	124 984 247,90	1 253 803,71	129 330 337,24
ПАССИВ	700	3 477 715,89	3 477 715,89	-	115 618 942,19	115 618 942,19	-	1 579 703,87	1 579 703,87	-	120 676 361,95	3 092 285,63	124 984 247,90	1 253 803,71	129 330 337,24
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

Учреждение	МОУ Центр развития ребенка № 1
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	Дзержинское ТУ ДОВА
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	85.11
ИНН	50504384
	3443043048
по ОКТМО	18401000000
по ОКПО	25590522
ИНН	3443000831
Глава по БК	763
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года									итого	На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность				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, 0101000000) *	010	-	-	-	31 411 285,09	31 411 285,09	-	1 255 647,70	1 255 647,70	-	32 666 932,79	-	31 427 973,48	1 251 165,70	32 679 139,18
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	16 280 899,23	16 280 899,23	-	1 255 647,70	1 255 647,70	-	17 536 546,93	-	16 580 251,82	1 251 165,70	17 831 417,52
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	16 280 899,23	16 280 899,23	-	1 255 647,70	1 255 647,70	-	17 536 546,93	-	16 580 251,82	1 251 165,70	17 831 417,52
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	15 130 385,86	15 130 385,86	-	-	-	-	15 130 385,86	-	14 847 721,66	-	14 847 721,66
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	-	-	-	26 953 109,54	26 953 109,54	-	-	-	-	26 953 109,54	-	27 189 568,84	-	27 189 568,84
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	103 322,72	103 322,72	-	389 349,85	389 349,85	-	399 290,48	399 290,48	-	891 963,05	101 946,72	385 945,93	380 802,93	868 695,58
из них:															
выборочные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (0113000000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
выборочные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	-	-	109 828,53	109 828,53	-	1 100,02	1 100,02	-	110 928,55	-	18 677,16	1 491,87	20 169,03
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	103 322,72	103 322,72	-	42 582 673,78	42 582 673,78	-	400 390,50	400 390,50	-	43 086 387,00	101 946,72	42 441 913,59	382 294,80	42 926 155,11
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	255 336,10	255 336,10	-	74 719,94	74 719,94	-	637 129,97	637 129,97	-	967 186,01	95 206,70	257 799,18	817 485,25	1 170 491,13
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	255 336,10	255 336,10	-	74 719,94	74 719,94	-	637 129,97	637 129,97	-	967 186,01	95 206,70	257 799,18	817 485,25	1 170 491,13
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	3 119 057,07	3 119 057,07	-	72 938 381,57	72 938 381,57	-	542 183,40	542 183,40	-	76 599 622,04	2 895 132,21	82 250 034,55	54 023,66	85 199 190,42
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 303000000), всего	260	-	-	-	23 166,90	23 166,90	-	-	-	-	23 166,90	-	34 500,58	-	34 500,58
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	3 374 393,17	3 374 393,17	-	73 036 268,41	73 036 268,41	-	1 179 313,37	1 179 313,37	-	77 589 974,95	2 990 338,91	82 542 334,31	871 508,91	86 404 182,13
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 477 715,89	3 477 715,89	-	115 618 942,19	115 618 942,19	-	1 579 703,87	1 579 703,87	-	120 676 361,95	3 092 285,63	124 984 247,90	1 253 803,71	129 330 337,24

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	255 336,10	255 336,10	-	219 101,01	219 101,01	-	326 825,86	326 825,86	-	801 262,97	95 206,70	104 169,15	542 726,98	742 102,83
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	110 632,96	110 632,96	-	-	-	-	110 632,96	-	87 796,29	-	87 796,29
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	264 767,65	264 767,65	-	-264 767,65	-264 767,65	-	-	-	264 767,65	-264 767,65	-
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	-	-	-	264 767,65	264 767,65	-	-264 767,65	-264 767,65	-	-	-	264 767,65	-264 767,65	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	572 669,88	572 669,88	-	572 669,88	-	-	464 831,83	464 831,83
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	52 372 717,30	52 372 717,30	-	-	-	-	52 372 717,30	-	52 609 176,60	-	52 609 176,60
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 119 057,07	3 119 057,07	-	72 938 381,57	72 938 381,57	-	514 040,00	514 040,00	-	78 571 478,64	2 895 132,21	82 250 034,55	5 637,93	85 159 804,69
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	418 832,07	418 832,07	-	-	-	-	418 832,07	-	1 196 613,17	-	1 196 613,17
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 374 393,17	3 374 393,17	-	126 324 432,56	126 324 432,56	-	1 148 768,09	1 148 768,09	-	130 847 593,82	2 990 338,91	136 512 559,41	748 429,09	140 251 327,41
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	103 322,72	103 322,72	-	-10 705 490,37	-10 705 490,37	-	430 935,78	430 935,78	-	-10 171 231,87	101 946,72	-11 528 311,51	505 374,62	-10 920 990,17
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 477 715,89	3 477 715,89	-	115 618 942,19	115 618 942,19	-	1 579 703,87	1 579 703,87	-	120 676 361,95	3 092 285,63	124 984 247,90	1 253 803,71	129 330 337,24

* 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 забалансового 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	-	-	2 478,00	2 478,00	-	-	2 436,00	2 436,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	1 119 564,49	-	1 119 564,49	-	475 846,33	-	475 846,33
	в том числе:									
		041	-	1 119 564,49	-	1 119 564,49	-	475 846,33	-	475 846,33
		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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	1 237 797,06	792 630,12	2 030 427,18	-	1 280 919,43	820 135,12	2 101 054,55
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

(подпись)

М.Ю. Краснощекова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ Центр Дзержинского района

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор

(должность)

(подпись)

Урусова Т.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. директора

(должность)

(подпись)

Майстренко И.В.

(расшифровка подписи)

91-07-33

(телефон, e-mail)