Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	17 896 114,87	-	17 896 114,87	1 441 656,99	-	1 441 656,99	19 337 771,86	30 259,00	109 068 267,42	233 597,37	109 332 123,79
ПАССИВ	700	-	-	-	17 896 114,87	-	17 896 114,87	1 441 656,99	-	1 441 656,99	19 337 771,86	30 259,00	109 068 267,42	233 597,37	109 332 123,79
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	
Учреждение	по ОКПО	50385330
МБДОУ Д/С № 78	ИНН	5409111301
Обособленное подразделение	по ОКТМО	50701000
Учредитель: Российская Федерация	по ОКПО	
	ИНН	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент образования мэрии города Новосибирска	Глава по БК	891
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	деятельность по государственному заданию: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	приносящая доход деятельность: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
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	-	-	-	11 797 842,68	-	11 797 842,68	-	-	-	11 797 842,68	-	11 966 483,97	-	11 966 483,97
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	9 029 833,92	-	9 029 833,92	-	-	-	9 029 833,92	-	9 508 959,68	-	9 508 959,68
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	9 029 833,92	-	9 029 833,92	-	-	-	9 029 833,92	-	9 508 959,68	-	9 508 959,68
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	2 768 006,76	-	2 768 006,76	-	-	-	2 768 006,76	-	2 457 524,29	-	2 457 524,29
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	-	-	-	13 509 195,00	-	13 509 195,00	-	-	-	13 509 195,00	-	15 793 150,25	-	15 793 150,25
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	1 618 911,11	-	1 618 911,11	868 058,82	-	868 058,82	2 486 969,93	30 259,00	1 762 602,13	4 320,00	1 797 181,13
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	-	-	-	17 896 114,87	-	17 896 114,87	868 058,82	-	868 058,82	18 764 173,69	30 259,00	20 013 276,67	4 320,00	20 047 855,67
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	807 599,04	33 299,50	840 898,54
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	807 599,04	33 299,50	840 898,54
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	573 598,17	-	573 598,17	573 598,17	-	88 148 698,92	193 771,83	88 342 470,75
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58 765 799,28	-	58 765 799,28
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98 692,79	2 206,04	100 898,83
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	**340**	-	-	-	-	-	-	573 598,17	-	573 598,17	573 598,17	-	89 054 990,75	229 277,37	89 284 268,12
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	-	-	-	17 896 114,87	-	17 896 114,87	1 441 656,99	-	1 441 656,99	19 337 771,86	30 259,00	109 068 267,42	233 597,37	109 332 123,79

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99 000,00	75 343,85	174 343,85
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	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	-	-	-	-	-	-	915 436,62	-	915 436,62	915 436,62	-	-	390 745,71	390 745,71
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	19 912 850,28	-	19 912 850,28	-	-	-	19 912 850,28	-	23 846 955,03	-	23 846 955,03
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88 956 297,96	3 881,64	88 960 179,60
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	541 304,00	-	541 304,00	-	-	-	541 304,00	-	2 153 700,00	-	2 153 700,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	-	-	-	20 454 154,28	-	20 454 154,28	915 436,62	-	915 436,62	21 369 590,90	-	115 055 952,99	469 971,20	115 525 924,19
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-2 558 039,41	-	-2 558 039,41	526 220,37	-	526 220,37	-2 031 819,04	30 259,00	-5 987 685,57	-236 373,83	-6 193 800,40
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	-	-	-	17 896 114,87	-	17 896 114,87	1 441 656,99	-	1 441 656,99	19 337 771,86	30 259,00	109 068 267,42	233 597,37	109 332 123,79

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

заведующий д/с № 78 Егорова С.Н

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 78 «Теремок» (МБДОУ д/с № 78) * Россия г.Новосибирск *