

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	380	3 047 800,00	3 047 800,00	-	55 602 458,33	55 602 458,33	-	518 194,30	518 194,30	-	59 168 452,63	3 155 256,00	58 784 450,56	688 532,48	62 628 239,04
ПАССИВ	700	3 047 800,00	3 047 800,00	-	55 602 458,33	55 602 458,33	-	518 194,30	518 194,30	-	59 168 452,63	3 155 256,00	58 784 450,56	688 532,48	62 628 239,04
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение: МБДОУ "Килемарский детский сад "Теремок"  
 Обособленное подразделение:  
 Учредитель:  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб

Муниципальное учреждение "Отдел образования и молодежи администрации Килемарского муниципального района Республики Марий Эл"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата ОКУД	0503730
по ОКПО	01 01 2024
ИНН	48305090
по ОКТМО	1204002015
по ОКПО	
ИНН	1204002015
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			принимая доход деятельность			деятельность с целевыми средствами	деятельность государственному заданию	принимая 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					итого
1	2	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
<b>I. Нефинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	1 958 980,45	1 958 980,45	-	74 842,85	74 842,85	-	2 033 823,30	-	1 692 110,45	74 842,85	1 766 953,30
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	1 852 980,45	1 852 980,45	-	74 842,85	74 842,85	-	1 927 823,30	-	1 596 710,41	74 842,85	1 671 553,26
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	1 852 980,45	1 852 980,45	-	74 842,85	74 842,85	-	1 927 823,30	-	1 596 710,41	74 842,85	1 671 553,26
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	106 000,00	106 000,00	-	-	-	-	106 000,00	-	95 400,04	-	95 400,04
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непризванные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	296 853,15	296 853,15	-	-	-	-	296 853,15	-	828 856,35	-	828 856,35
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	744 784,83	744 784,83	-	339 081,11	339 081,11	-	1 083 865,94	-	513 075,63	485 594,77	998 670,40
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	197 024,00	197 024,00	-	-	-	-	197 024,00	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	389 191,06	-	389 191,06
из них:															
долевые	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>	-	-	-	1 137 437,98	1 137 437,98	-	339 081,11	339 081,11	-	1 476 519,09	-	1 826 523,08	485 594,77	2 312 117,85
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	2 081,19	2 081,19	-	2 081,19	-	-	24 515,71	24 515,71
в том числе:															
на лицевых счетах учреждений на балансе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	2 081,19	2 081,19	-	2 081,19	-	-	24 515,71	24 515,71
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
длительные	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	3 047 800,00	3 047 800,00	-	54 450 572,66	54 450 572,66	-	177 032,00	177 032,00	-	57 675 404,66	3 155 256,00	56 956 838,00	176 136,00	60 286 230,00
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	14 447,69	14 447,69	-	-	-	-	14 447,69	-	1 089,48	2 286,00	3 375,48
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	3 047 800,00	3 047 800,00	-	54 465 020,35	54 465 020,35	-	179 113,19	179 113,19	-	57 691 933,54	3 155 256,00	56 957 927,48	202 937,71	60 316 121,19
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>380</b>	3 047 800,00	3 047 800,00	-	55 602 458,33	55 602 458,33	-	518 194,30	518 194,30	-	59 168 452,63	3 155 256,00	58 784 450,56	688 532,48	62 628 239,04





**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	23,00	-	23,00	-	23,00	-	23,00
	в том числе									
		041	-	23,00	-	23,00	-	23,00	-	23,00
		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	Наградные, 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									
	заток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиком	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	-	-	-	-	1 993 084,05	19 507 423,74	2 050 123,47	23 550 641,26
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	1 993 084,05	19 507 423,74	2 050 123,47	23 550 641,26
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выплаты денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 993 084,05	19 507 423,74	2 027 688,95	23 528 206,74
	в том числе									
	доходам	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходам	182	-	-	-	-	1 993 084,05	19 507 423,74	2 027 688,95	23 528 206,74
	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	-	892 059,84	3 202,12	895 261,96	-	892 059,84	3 202,12	895 261,96
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Финансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное 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	-	-	-	-	-	-	-	-
36	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 отрезвительного характера	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель Навигатор (подпись) С.А. Навигатор (ИМЯ-Фамилия) Главный бухгалтер И.М. Тарасова (подпись) И.М. Тарасова (расшифровка подписи)



Центральная бухгалтерия (наименование ОГРН 5041 КФЭ, местонахождение)  
 Руководитель (уполномоченное лицо) И.М. Тарасова (подпись) И.М. Тарасова (расшифровка подписи)  
 Исполнитель И.М. Тарасова (подпись) И.М. Тарасова (расшифровка подписи) 2-14-04 (номер, телефон, e-mail)