

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	360	169 418,94	169 418,94	-	454 912 726,10	454 912 726,10	-	788 521,27	788 521,27	-	455 870 666,31	4 015 199,73	368 866 081,19	1 178 868,33	374 060 149,25
ПАССИВ	700	169 418,94	169 418,94	-	454 912 726,10	454 912 726,10	-	788 521,27	788 521,27	-	455 870 666,31	4 015 199,73	368 866 081,19	1 178 868,33	374 060 149,25
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение	МАДОУ д/с № 451
Обособленное подразделение	
Учредитель	Российская Федерация
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Департамент образования мэрии города Новосибирска
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0603730
ОКВЗД	01.01.2024
по ОКПО	85.11
ИНН	14381773
	5406249005
по ОКТМО	50701000
по ОКТО	
ИНН	
Глава по ЕК	891
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	
<b>I. Нефинансовые активы</b>																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	199 797 675,59	199 797 675,59	-	10 620,00	10 620,00	-	199 808 295,59	-	200 353 399,23	201 720,00	200 555 119,23	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	45 423 569,81	45 423 569,81	-	10 620,00	10 620,00	-	45 434 189,81	-	46 274 244,63	201 720,00	46 475 964,63	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	45 423 569,81	45 423 569,81	-	10 620,00	10 620,00	-	45 434 189,81	-	46 274 244,63	201 720,00	46 475 964,63	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	154 374 105,78	154 374 105,78	-	-	-	-	154 374 105,78	-	154 079 154,60	-	154 079 154,60	
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	-	-	-	72 731 263,36	72 731 263,36	-	-	-	-	72 731 263,36	-	72 731 263,36	-	72 731 263,36	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	169 418,94	169 418,94	-	3 314 195,72	3 314 195,72	-	280 612,82	280 612,82	-	3 764 227,48	216 141,83	2 989 184,02	468 218,72	3 673 544,57	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	111 000,00	111 000,00	-	-	-	-	111 000,00	-	-	-	-	
из них:																
внеоборотные	121	-	-	-	111 000,00	111 000,00	-	-	-	-	111 000,00	-	-	-	-	
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>	<b>169 418,94</b>	<b>169 418,94</b>	<b>-</b>	<b>230 530 564,86</b>	<b>230 530 564,86</b>	<b>-</b>	<b>280 612,82</b>	<b>280 612,82</b>	<b>-</b>	<b>230 980 596,62</b>	<b>216 141,83</b>	<b>229 799 601,98</b>	<b>468 218,72</b>	<b>230 483 962,53</b>	
<b>II. Финансовые активы</b>																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	4 460 479,41	4 460 479,41	-	1 139,48	1 139,48	-	4 461 618,89	3 799 057,90	2 078 744,26	215 943,62	6 093 745,78	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	4 460 479,41	4 460 479,41	-	-	-	-	4 460 479,41	3 799 057,90	2 078 744,26	184 700,00	6 062 502,16	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	1 139,48	1 139,48	-	1 139,48	-	-	31 243,62	31 243,62	
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	-	-	-	219 921 681,83	219 921 681,83	-	506 768,97	506 768,97	-	220 428 450,80	-	136 987 734,95	494 705,99	137 482 440,94	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	219 921 681,83	219 921 681,83	-	-	-	-	219 921 681,83	-	136 987 734,95	-	136 987 734,95	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), 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), 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>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>224 382 161,24</b>	<b>224 382 161,24</b>	<b>-</b>	<b>507 908,45</b>	<b>507 908,45</b>	<b>-</b>	<b>224 690 069,69</b>	<b>3 799 057,90</b>	<b>139 066 479,21</b>	<b>710 649,61</b>	<b>143 576 186,72</b>	
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>169 418,94</b>	<b>169 418,94</b>	<b>-</b>	<b>454 912 726,10</b>	<b>454 912 726,10</b>	<b>-</b>	<b>788 521,27</b>	<b>788 521,27</b>	<b>-</b>	<b>455 870 666,31</b>	<b>4 015 199,73</b>	<b>368 866 081,19</b>	<b>1 178 868,33</b>	<b>374 060 149,25</b>	

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
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	227 500,00	227 500,00	-	227 500,00	-	-	0,80	0,80
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	-	-
внутридомственные 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	-	-	-	-	-	-	1 397 682,41	1 397 682,41	-	1 397 682,41	-	-	1 591 516,73	1 591 516,73
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	250 172 778,45	250 172 778,45	-	-	-	-	250 172 778,45	-	250 172 778,45	-	250 172 778,45
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	219 921 681,83	219 921 681,83	-	-	-	-	219 921 681,83	3 799 057,90	136 987 734,95	-	140 786 792,85
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	-	-	-	<b>470 094 460,28</b>	<b>470 094 460,28</b>	-	<b>1 625 182,41</b>	<b>1 625 182,41</b>	-	<b>471 719 642,69</b>	<b>3 799 057,90</b>	<b>387 160 513,40</b>	<b>1 591 517,53</b>	<b>392 551 088,83</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	169 418,94	169 418,94	-	-15 181 734,18	-15 181 734,18	-	-836 661,14	-836 661,14	-	-15 848 976,38	216 141,83	-18 294 432,21	-412 649,20	-18 490 939,58
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>169 418,94</b>	<b>169 418,94</b>	-	<b>454 912 726,10</b>	<b>454 912 726,10</b>	-	<b>788 521,27</b>	<b>788 521,27</b>	-	<b>455 870 666,31</b>	<b>4 015 199,73</b>	<b>368 866 081,19</b>	<b>1 178 868,33</b>	<b>374 060 149,25</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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