

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	8511
ИНН	29727131
по ОКТМО	01716000000
по ОКПО	02099899
ИНН	2209032209
Глава по БК	074
по ОКЕИ	383

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 12 "ЖУРАВЛИК"
Г.РУБЦОВСКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" ГОРОДА РУБЦОВСКА

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

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)	010	0,00	4 295 380,05	281 417,86	4 576 797,91	0,00	4 281 800,55	277 942,50	4 559 743,05
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	3 670 789,87	281 417,86	3 952 207,73	0,00	3 686 835,37	277 942,50	3 964 777,87
из них: амортизация основных средств	021	0,00	3 670 789,87	281 417,86	3 952 207,73	0,00	3 686 835,37	277 942,50	3 964 777,87
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	624 590,18	0,00	624 590,18	0,00	594 965,18	0,00	594 965,18
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	0,00	5 908 002,37	0,00	5 908 002,37	0,00	5 908 002,37	0,00	5 908 002,37
Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	10 184,61	152 258,91	162 443,52	0,00	9 466,52	123 345,87	132 812,39

расчеты по средствам, полученным по временное распоряжение (030401000)	431	X	X				X	X		
внутридомственные 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 (030416000)	436									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	111 658,23	111 658,23	0,00	0,00	0,00	73 585,68	73 585,68
из них:										
долгосрочная	471									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	10 196 709,76	4 500,00	10 201 209,76	0,00	0,00	10 183 749,76	4 500,00	10 188 249,76
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 354 500,00	46 169 100,00	0,00	47 523 600,00	903 000,00	30 571 400,00	0,00	0,00	31 474 400,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	850 150,95	0,00	850 150,95	0,00	727 593,63	0,00	0,00	727 593,63
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 377 657,68	57 330 531,50	292 043,32	59 000 232,50	954 728,75	41 912 853,72	184 355,20	43 051 937,67	43 051 937,67
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-23 157,68	-3 913 918,77	-112 262,28	-4 049 338,73	-51 728,75	-3 774 667,93	-24 891,81	-3 851 288,49	-3 851 288,49
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	1 354 500,00	53 416 612,73	179 781,04	54 950 893,77	903 000,00	38 138 185,79	159 463,39	39 200 649,18	39 200 649,18

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА

О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показатели	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
01	Имущество, полученное в пользование	010										
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	4 001,00	4 001,00	0,00	0,00	4 003,00	4 003,00		
03	Банки строгой отчетности	030	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	27 786,14	27 786,14	0,00	0,00	27 786,14	27 786,14		
04												
05	Материальные ценности, оплаченные по негашеному ссудному обязательству	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										
10	в том числе:	101										
10	займы	102										
10	банковская гарантия	103										
10	поручительство	104										
10	иное обеспечение	105										
12	Специальное оборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120										

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показатели	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
13	Экспериментальные устройства	130										
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из- за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150										
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160										
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	329 179,64	17 678 400,00	2 439 427,39	20 447 007,03		

17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 179,64	17 678 400,00	2 439 427,39	20 447 007,03
17	расходы	172									
17	источники финансирования дефицита	173									
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 179,64	17 649 683,33	2 441 047,71	20 419 910,68
18	в том числе: доходы	181									
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 179,64	17 649 683,33	2 441 047,71	20 419 910,68
18	источники финансирования дефицита	183									
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200									
20											
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	901 502,68	384 496,79	1 285 999,47	0,00	0,00	1 014 367,68	408 360,79	1 422 728,47
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220									
23	Периодические издания для пользования	230									
24	Нефинансовые активы, передаваемые 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									

Форма 0503730 с. 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя через третьих лиц	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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									

Заведующая



О.И. Горенкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

Т.Ю. Зогули
(расшифровка подписи)