

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "ЗВЕЗДОЧКА"

Обособленное подразделение:

РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТОЛКОВОГО РАЙОНА

Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего

полномочия Учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	по ОКМД
01.01.2024	Дата
8511	ОКВЭД
23862610	по ОКТО
	ИНН
53652000000	по ОКТМО
57291543	по ОКПО
5649003162	ИНН
603	Глава по БК
	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
I. Финансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	0,00	22 295 447,83	0,00	22 295 447,83	0,00	22 813 829,29	0,00	22 813 829,29
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	20 472 001,23	0,00	20 472 001,23	0,00	20 988 607,58	0,00	20 988 607,58
из них: амортизация основных средств	021	0,00	20 472 001,23	0,00	20 472 001,23	0,00	20 988 607,58	0,00	20 988 607,58
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 823 446,60	0,00	1 823 446,60	0,00	1 825 221,71	0,00	1 825 221,71
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	0,00	5 746 751,10	0,00	5 746 751,10	0,00	5 000 794,82	0,00	5 000 794,82
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	4 501 954,85	424 408,93	4 926 363,78	0,00	5 155 361,50	343 713,22	5 499 074,72

из них:
всего

180

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100										
из них:											
догоскорные	101										
Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)	110										
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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	0,00	1 469,00	0,00	1 469,00	0,00	29 036,00	0,00	29 036,00		
Затраты на биоинформацию (011000000)	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	0,00	12 073 621,55	424 408,93	12 498 030,48	0,00	12 010 414,03	343 713,22	12 354 127,25		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	47 731,31	47 731,31	0,00	0,00	78 521,07	78 521,07		
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	47 731,31	47 731,31	0,00	0,00	78 521,07	78 521,07		
в кредитной организации (020120000), всего	203										
из них:											
на депозитах (020122000), всего	204										
из них:											
догоскорные	205										
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206										
в кассе учреждения (020130000)	207										
Финансовые вложения (020400000), всего	240										
из них:											
долгосрочные	241										
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00		94 538,66	94 538,66	0,00	50 718 961,20	110 252,61	50 829 213,81		

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270										
из них:	271										
долгосрочные											
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280										
из них:	282										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)											
Вложения в финансовые активы (021500000)	290										
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	48 146,43	142 269,97	190 416,40	0,00	51 224 913,49	188 773,68	51 413 687,17		
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	12 121 767,98	566 678,90	12 688 446,88	0,00	63 235 327,52	532 486,90	63 767 814,42		

ПЛАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них:	401										
долгосрочные	410	0,00	138 919,49	13 050,00	151 969,49	0,00	33 977,16	2 710,00	36 687,16		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411										
из них:	420										
долгосрочная	420	0,00	21 550,00	0,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430										
Иные расчеты, всего	431	X	X			X	X				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432										
внутригосударственные расчеты (030404000)	433										
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434										
расчеты по налогам товарам по НДС (021010000)	436										
товарищества (030416000)	470	0,00	0,00	327 073,74	327 073,74	0,00	0,00	308 227,64	308 227,64		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471										
из них:	480										
долгосрочная	480	0,00	27 384 711,64	0,00	27 384 711,64	0,00	26 944 207,82	0,00	26 944 207,82		
Расчеты с учредителем (021006000)	510	0,00		0,00	0,00	0,00	50 718 961,20	0,00	50 718 961,20		
Доходы будущих периодов (040140000)	520	0,00	656 616,60	0,00	656 616,60	0,00	714 381,04	0,00	714 381,04		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550	0,00	28 201 797,73	340 123,74	28 541 921,47	0,00	78 411 527,22	310 937,64	78 722 464,86		
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)											
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-16 080 029,75	226 555,16	-15 853 474,59	0,00	-15 176 199,70	221 549,26	-14 954 650,44		
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	12 121 767,98	566 678,90	12 688 446,88	0,00	63 235 327,52	532 486,90	63 767 814,42		

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			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 инвестирования	360								

ЗАВЕДУЮЩАЯ



(Handwritten signature)
(подпись)

А.Ю. Скондакова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ТОКСКОГО РАЙОНА", 111565803631
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

Руководитель-главный бухгалтер
(должность)

(Handwritten signature)
(подпись)

Т.Н. Панина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)