

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	29726491
ИНН	
по ОКТМО	01716000000
по ОКПО	02099899
ИНН	2209032209
Глава по БК	074
по ОКЕИ	383

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №38 "РОСИНКА" ГОРОДА РУБЦОВСКА

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Муниципальное казенное учреждение "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" ГОРОДА РУБЦОВСКА

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	-	5 749 535,03	1 036 443,81	6 785 978,84	-	5 722 553,03	1 061 118,81	6 783 671,84	
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	-	3 348 548,48	1 036 443,81	4 384 992,29	-	3 382 596,80	1 061 118,81	4 443 715,61	
из них: амортизация основных средств	021	-	3 348 548,48	1 036 443,81	4 384 992,29	-	3 382 596,80	1 061 118,81	4 443 715,61	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 400 986,55	-	2 400 986,55	-	2 339 956,23	-	2 339 956,23	
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	-	5 797 922,20	-	5 797 922,20	-	5 797 922,20	-	5 797 922,20	
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	-	28 846,29	358 578,89	387 425,18	-	88 334,41	436 048,31	524 382,72	

Форма 0503730 с. 2

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	-	8 227 755,04	358 578,89	8 586 333,93	-	8 226 212,84	436 048,31	8 662 261,15	
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	869 852,26	37 796,76	907 649,02	-	736 784,63	108 060,50	844 845,13	

в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	869 852,26	37 796,76	907 649,02	-	736 784,63	108 060,50	844 845,13
Долгосрочная дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	2 537 100,00	50 380 700,00	32 720,79	52 950 520,79	1 691 400,00	33 398 800,00	23 132,46	35 113 332,46
из них: Долгосрочная дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	251	1 691 400,00	33 398 800,00	-	35 090 200,00	845 700,00	16 699 400,00	-	17 545 100,00
	260	-	-	-	-	-	383 224,25	-	383 224,25

Форма 0503730 с. 3

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	2 537 100,00	51 250 552,26	70 517,55	53 858 169,81	1 691 400,00	34 518 808,88	131 192,96	36 341 401,84	
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2 537 100,00	59 478 307,30	429 096,44	62 444 503,74	1 691 400,00	42 745 021,72	567 241,27	45 003 662,99	

Форма 0503730 с. 4

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	39 294,25	109 593,47	9 566,80	158 454,52	71 267,12	70 273,10	16 259,58	157 799,80
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	-	-	383 224,25	-	383 224,25
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	163 813,79	163 813,79	-	-	231 211,72	231 211,72
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	11 524 857,72	145 344,30	11 670 202,02	-	11 497 875,72	141 519,30	11 639 395,02
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	2 537 100,00	50 380 700,00	-	52 917 800,00	1 691 400,00	33 398 800,00	-	35 090 200,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	752 676,87	-	752 676,87	-	827 652,45	-	827 652,45
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	2 576 394,25	62 767 828,06	318 724,89	65 662 947,20	1 762 667,12	46 177 825,52	388 990,60	48 329 483,24
Финансовый результат экономического субъекта	570	-39 294,25	-3 289 520,76	110 371,55	-3 218 443,46	-71 267,12	-3 432 803,80	178 250,67	-3 325 820,25
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	2 537 100,00	59 478 307,30	429 096,44	62 444 503,74	1 691 400,00	42 745 021,72	567 241,27	45 003 662,99

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			целями средствами	государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	целями средствами	государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2,00	4,00	6,00	-	1,00	3,00	4,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	6 661,47	6 661,47	-	-	6 661,47	6 661,47

Форма 0503730 с. 6

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			целями средствами	государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	целями средствами	государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	580 550,13	18 903 418,00	3 203 654,66	22 687 622,79
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	580 550,13	18 903 418,00	3 203 654,66	22 687 622,79
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	580 550,13	19 036 485,63	3 133 390,92	22 750 426,68
18	расходы	182	-	-	-	-	580 550,13	19 036 485,63	3 133 390,92	22 750 426,68
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	926 534,88	1 369 679,28	2 296 214,16	-	1 058 274,31	1 611 362,80	2 669 637,11

ЗАВЕДУЮЩИЙ

О.Н. Пивень
(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.Г. Боровикова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

