

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 37 "ВЕСНЯНКА"
ГОРОДА РУБЦОВСКА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РУБЦОВСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" ГОРОДА РУБЦОВСКА

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	29728047
ИНН	2209010798
по ОКТМО	0171600000
по ОКПО	02099899
ИНН	2209032209
Глава по БК	074
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	4 808 407,92	766 482,05	5 574 889,97	-	4 805 797,92	766 482,05	5 572 279,97
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	3 160 303,08	766 482,05	3 926 785,13	-	3 219 695,88	766 482,05	3 986 177,93
из них: амортизация основных средств*	021	-	3 160 303,08	766 482,05	3 926 785,13	-	3 219 695,88	766 482,05	3 986 177,93
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 648 104,84	-	1 648 104,84	-	1 586 102,04	-	1 586 102,04
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	6 867 236,25	-	6 867 236,25	-	6 867 236,25	-	6 867 236,25
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	134 940,20	47 289,89	266 574,46	448 804,55	130 767,40	133 468,00	285 881,21	550 116,61

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
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	5 754,78	-	5 754,78	-	-	-	-
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	134 940,20	8 568 385,76	266 574,46	8 969 900,42	130 767,40	8 586 806,29	285 881,21	9 003 454,90
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	2 317 354,84	66 893,13	2 384 247,97	-	2 434 045,05	236 236,34	2 670 281,39

в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	2 317 354,84	66 893,13	2 384 247,97	-	2 434 045,05	236 236,34	2 670 281,39
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 483 500,00	49 633 000,00	28 053,61	51 144 553,61	989 000,00	32 858 600,00	72 482,81	33 920 082,81
из них: долгосрочная	251	989 000,00	32 858 600,00	-	33 847 600,00	494 500,00	16 429 300,00	-	16 923 800,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	338 234,47	-	338 234,47

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	1 483 500,00	51 950 354,84	94 946,74	53 528 801,58	989 000,00	35 630 879,52	308 719,15	36 928 598,67
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 618 440,20	60 518 740,60	361 521,20	62 498 702,00	1 119 767,40	44 217 685,81	594 600,36	45 932 053,57

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 (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	26 474,77	128 410,87	30 672,36	185 558,00	71 299,31	78 746,62	25 420,57	175 466,50
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	338 234,47	-	338 234,47
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	160 897,15	160 897,15	-	-	145 079,87	145 079,87
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	11 445 077,22	134 675,80	11 579 753,02	-	11 418 577,22	134 675,80	11 553 253,02
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 483 500,00	49 633 000,00	-	51 116 500,00	989 000,00	32 858 600,00	-	33 847 600,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	774 389,25	-	774 389,25	-	696 803,42	-	696 803,42
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 509 974,77	61 980 877,34	326 245,31	63 817 097,42	1 060 299,31	45 390 961,73	305 176,24	46 756 437,28
Финансовый результат экономического субъекта	570	108 465,43	-1 462 136,74	35 275,89	-1 318 395,42	59 468,09	-1 173 275,92	289 424,12	-824 383,71
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	1 618 440,20	60 518 740,60	361 521,20	62 498 702,00	1 119 767,40	44 217 685,81	594 600,36	45 932 053,57

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1,00	30,00	31,00	-	-	30,00	30,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	408 982,42	18 537 500,00	3 100 121,00	22 046 603,42
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	408 982,42	18 537 500,00	3 100 121,00	22 046 603,42
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	408 982,42	18 420 809,79	2 930 777,79	21 760 570,00
18	расходы	182	-	-	-	-	408 982,42	18 420 809,79	2 930 777,79	21 760 570,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 134 781,83	609 214,64	1 743 996,47	-	1 212 268,83	627 755,14	1 840 023,97

Заведующая

(подпись)

Т.М. Толмачева
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

В.В. Алексеева
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер
 (должность)

Е.В. Мазурина
 (расшифровка подписи)