

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	8511
ИНН	11941071
по ОКТМО	5606003217
по ОКТО	53715000000
ИНН	02112743
Глава по БК	5606001795
по ОКЕИ	111
	383

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "ДЕТСКИЙ САД № 1 "ДУЙМОВОЧКА"
Г. МЕДНОГОРСКА

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. МЕДНОГОРСКА

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
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. Непродвижимые активы	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)	010	-	8 927 065,45	232 984,98	9 160 050,43	-	8 971 274,45	232 984,98	9 204 259,43
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	-	5 066 397,16	232 984,98	5 299 382,14	-	5 182 768,16	232 984,98	5 415 753,14
из них: амортизация основных средств	021	-	5 066 397,16	232 984,98	5 299 382,14	-	5 182 768,16	232 984,98	5 415 753,14
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	3 860 668,29	-	3 860 668,29	-	3 788 506,29	-	3 788 506,29
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	-	1 065 300,67	-	1 065 300,67	-	1 065 300,67	-	1 065 300,67
Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего	080	3 500,00	197 291,10	277 667,16	478 458,26	7 600,00	210 959,72	278 410,18	496 969,90
из них: внеоборотные	081	3 500,00	197 291,10	228 884,36	429 675,46	7 600,00	210 959,72	236 093,99	454 653,71

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2				6				10
Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	143 800,00	13 720 863,64	-	13 864 663,64	78 000,00	16 287 819,45	-	16 365 819,45
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	147 300,00	18 844 124,70	277 667,16	19 269 091,86	85 600,00	21 352 587,13	278 410,18	21 716 597,31

ПАССИБ	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										
										3	4	5	6	7	8	9	10		
	2																		
III. Обязательства																			
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего																			
из них:																			
долгосрочные																			
401																			
410																			
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего																			
из них:																			
долгосрочная																			
411																			
420																			
430																			
Иные расчеты, всего																			
431																			
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)																			
432																			
внутриведомственные расчеты (030404000)																			
433																			
расчеты с прочими кредиторами (030406000)																			
434																			
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)																			
436																			
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)																			
470																			
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего																			
из них:																			
долгосрочная																			
471																			
480																			
Расчеты с учредителем (021006000)																			
510																			
Доходы будущих периодов (040140000)																			
520																			
Резервы предстоящих расходов (040160000)																			
550																			
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)																			
IV. Финансовый результат																			
570																			
Финансовый результат экономического субъекта																			
700																			
БАЛАНС (стр.550+стр.570)																			

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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		
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	57 100,00	5 139 396,98	749 823,40	5 946 320,38		
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	57 100,00	5 139 396,98	749 823,40	5 946 320,38		
17	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	57 100,00	5 139 396,98	749 823,40	5 946 320,38		
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	расходы	182	-	-	-	-	57 100,00	5 139 396,98	749 823,40	5 946 320,38		
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-		
20			-	-	-	-	-	-	-	-		
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	728 601,05	53 633,00	782 234,05	-	751 925,31	86 674,00	838 599,31		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-		
23	Периодические издания для пользования	230	-	70,00	-	70,00	-	70,00	-	70,00		
24	Нефинансовые активы, переданные 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	-	10 121,37	-	10 121,37	-	10 121,37	-	10 121,37		

Номер записи	Наименование забалансового счета, показателя	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
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	-	-	-	-	-	-	-	-

ЗАВЕДУЮЩИЙ

О.В. Кутуманова
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер МБУ "ЦО МОУ г. Медногорска"

(подпись)
Т.В. Рыжкова
(расшифровка подписи)

Директор МБУ "ЦО МОУ г. Медногорска"

Н.В. Каслянцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер МБУ
"ЦО МОУ г. Медногорска"
(должность)

Т.В. Рыжкова
(расшифровка подписи)

83537932386
(телефон, e-mail)

