

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 15 "ПЧЕЛКА" СТАНИЦЫ ПШЕХСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

Учреждение
Обособленное подразделение

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

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	29579446
ИНН	
по ОКТМО	03608000000
по ОКПО	02089961
ИНН	2303013411
Глава по БК	925
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	0,00	143 462 310,82	169 651,40	143 631 962,22	0,00	143 333 509,82	169 651,40	143 503 161,22
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	49 300 999,59	169 651,40	49 470 650,99	0,00	54 392 532,52	169 651,40	54 562 183,92
из них: амортизация основных средств	021	0,00	49 300 999,59	169 651,40	49 470 650,99	0,00	54 392 532,52	169 651,40	54 562 183,92
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	94 161 311,23	0,00	94 161 311,23	0,00	88 940 977,30	0,00	88 940 977,30
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	0,00	1 382 240,16	0,00	1 382 240,16	0,00	1 382 240,16	0,00	1 382 240,16
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	109 541,99	1 466 039,01	1 575 581,00	0,00	144 205,72	1 543 348,32	1 687 554,04

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	0,00	44 061,74	0,00	44 061,74	0,00	0,00	0,00	0,00
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	95 697 155,12	1 466 039,01	97 163 194,13	0,00	90 467 423,18	1 543 348,32	92 010 771,50
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	24 680,16	7 574,32	32 254,48	0,00	51 736,74	9 831,95	61 568,69
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	24 680,16	7 574,32	32 254,48	0,00	51 736,74	9 831,95	61 568,69
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	8 706 143,98		8 706 143,98	0,00	9 072 196,98	13 000,00	9 085 196,98
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	92,90	6 355,00	6 447,90	0,00	0,00	450,00	450,00

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	0,00	8 730 917,04	13 929,32	8 744 846,36	0,00	9 123 933,72	23 281,95	9 147 215,67
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	104 428 072,16	1 479 968,33	105 908 040,49	0,00	99 591 356,90	1 566 630,27	101 157 987,17

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	0,00	27 332,87	41 122,46	68 455,33	0,00	18 350,60	65 257,48	83 608,08
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	187 534,87	187 534,87	0,00	0,00	160 391,33	160 391,33
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	144 844 550,98	0,00	144 844 550,98	0,00	144 715 749,98	0,00	144 715 749,98
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	8 691 450,00	0,00	8 691 450,00	0,00	9 057 503,00	0,00	9 057 503,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	510 526,50	0,00	510 526,50	0,00	672 869,28	0,00	672 869,28
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	154 073 860,35	228 657,33	154 302 517,68	0,00	154 464 472,86	225 648,81	154 690 121,67
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-49 645 788,19	1 251 311,00	-48 394 477,19	0,00	-54 873 115,96	1 340 981,46	-53 532 134,50
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	104 428 072,16	1 479 968,33	105 908 040,49	0,00	99 591 356,90	1 566 630,27	101 157 987,17

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА

Форма 0503730 с. 5

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
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	5,00	0,00	5,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982 500,74	29 125 163,99	3 110 310,14	36 217 974,87
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982 500,74	29 125 071,09	3 110 310,14	36 217 881,97
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90	0,00	92,90
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982 500,74	29 098 107,41	3 108 052,51	36 188 660,66
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982 500,74	29 098 014,51	3 108 052,51	36 188 567,76
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90	0,00	92,90
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 593 981,82	610 775,27	2 204 757,09	0,00	1 658 577,82	622 775,27	2 281 353,09
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	5 010,00	5 010,00	0,00	0,00	5 010,00	5 010,00

Форма 0503730 с. 6

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Петракова
(подпись)

Е.Н. Петракова
(расшифровка подписи)

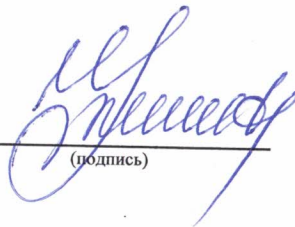
Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИ
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

РУКОВОДИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

РУКОВОДИТЕЛЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
КАЗЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
"МЕЖВЕДОМСТВЕННА
Я
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ"
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ
РАЙОН

(должность)

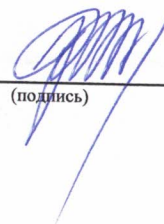


(подпись)

А.В. Ужегова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)



(подпись)

Г.М. Куркеедова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

12 февраля 2024 г.