

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 20 "ЯГОДКА"
ПОСЕЛКА ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

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	52250686
ИНН	
по ОКТМО	03608000000
по ОКПО	02089961
ИНН	2303013411
Глава по БК	925
по ОКЕН	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	91 616 542,36	0,00	91 616 542,36	0,00	91 712 994,50	0,00	91 712 994,50
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	13 128 667,65	0,00	13 128 667,65	0,00	16 732 669,63	0,00	16 732 669,63
из них: амортизация основных средств	021	0,00	13 128 667,65	0,00	13 128 667,65	0,00	16 732 669,63	0,00	16 732 669,63
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	78 487 874,71	0,00	78 487 874,71	0,00	74 980 324,87	0,00	74 980 324,87
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	0,00	431 244,10	0,00	431 244,10	0,00	431 244,10	0,00	431 244,10
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	708 416,32	77 158,61	785 574,93	0,00	702 240,00	98 690,65	800 930,65

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	5 866,67	0,00	5 866,67	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
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	79 633 401,80	77 158,61	79 710 560,41	0,00	76 121 808,97	98 690,65	76 220 499,62
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	26 793,35	42 426,24	69 219,59	0,00	48 254,63	1 154,68	49 409,31
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	26 793,35	42 426,24	69 219,59	0,00	48 254,63	1 154,68	49 409,31
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	4 624 250,00	0,00	4 624 250,00	0,00	4 886 039,00	0,00	4 886 039,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	5 903,00	5 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	4 651 043,35	48 329,24	4 699 372,59	0,00	4 934 293,63	1 154,68	4 935 448,31
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	84 284 445,15	125 487,85	84 409 933,00	0,00	81 056 102,60	99 845,33	81 155 947,93

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	11 750,34	0,00	11 750,34	0,00	18 812,89	49 867,56	68 680,45
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	49 202,65	49 202,65	0,00	0,00	36 800,38	36 800,38
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	92 047 786,46	0,00	92 047 786,46	0,00	92 144 238,60	0,00	92 144 238,60
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	4 624 250,00	0,00	4 624 250,00	0,00	4 886 039,00	0,00	4 886 039,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	374 396,05	0,00	374 396,05	0,00	475 612,75	0,00	475 612,75
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	97 058 182,85	49 202,65	97 107 385,50	0,00	97 524 703,24	86 667,94	97 611 371,18
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-12 773 737,70	76 285,20	-12 697 452,50	0,00	-16 468 600,64	13 177,39	-16 455 423,25
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	84 284 445,15	125 487,85	84 409 933,00	0,00	81 056 102,60	99 845,33	81 155 947,93

* 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			
			целейми средствами	государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	целейми средствами	государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
09	Занесные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	2,00

Форма 0503730 с. 6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			целейми средствами	государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	целейми средствами	государственному заданию	принносящая 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	1 277 264,95	13 436 771,07	1 028 721,34	15 742 757,36
17	в том числе:									
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 264,95	13 436 771,07	1 028 721,34	15 742 757,36
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 264,95	13 415 309,79	1 069 992,90	15 762 567,64
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 264,95	13 415 309,79	1 069 992,90	15 762 567,64
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 830 415,30	56 160,90	2 886 576,20	0,00	2 859 209,66	56 160,90	2 915 370,56



ЗАВЕДУЮЩИЙ
Централизованная бухгалтерия
Т.Н. Лисецкая
(расшифровка подписи)

(подпись)

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

РУКОВОДИТЕЛЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
КАЗЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
"МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ"
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ
РАЙОН
(должность)

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

(подпись)

А.В. Ужегова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Г.М. Куркеедова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

12 февраля 2024 г.