

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
	350	684 573,00	684 573,00	-	53 443 635,11	56 096 468,03	-2 652 832,92	282 694,08	282 694,08	-	54 410 902,19	684 573,00	53 417 116,02	320 125,79	54 421 814,81
	700	684 573,00	684 573,00	-	53 443 635,11	56 096 468,03	-2 652 832,92	282 694,08	282 694,08	-	54 410 902,19	684 573,00	53 417 116,02	320 125,79	54 421 814,81
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

Форма по ОКУД
Дата
ОКБЗД
по ОКПО
ИНН

коды
0503730
01.01.2024
24244445
6137009727
60657101000
по ОКМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ
383

МБДОУ д/с "Алые паруса" г. Цимлянска
Отдел образования Администрации Цимлянского района Ростовской области

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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
дства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	69 256 170,51	69 256 170,51	-	148 299,00	148 299,00	-	69 404 469,51	-	69 256 170,51	148 299,00	69 404 469,51
тоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	21 644 936,80	21 644 936,80	-	148 299,00	148 299,00	-	21 793 236,80	-	23 883 202,38	148 299,00	24 031 501,38
ия основных средств*	021	-	-	-	21 644 936,80	21 644 936,80	-	148 299,00	148 299,00	-	21 793 236,80	-	23 883 202,38	148 299,00	24 031 501,38
дства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	47 611 233,71	47 611 233,71	-	-	-	-	47 611 233,71	-	45 372 968,13	-	45 372 968,13
ые активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	16,00	16,00	-	-	-	-	16,00	-	16,00	-	16,00
тоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ия нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ые активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	16,00	16,00	-	-	-	-	16,00	-	16,00	-	16,00
ные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	4 627 685,00	7 280 517,92	-2 652 832,92	-	-	-	4 627 685,00	-	4 627 685,00	-	4 627 685,00
запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	684 573,00	684 573,00	-	1 127 241,63	1 127 241,63	-	244 179,08	244 179,08	-	2 055 993,71	684 573,00	1 374 770,02	283 214,79	2 342 957,81
ные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
здания активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
финансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
е активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
готовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дих периодов (040150000)	160	-	-	-	12 406,05	12 406,05	-	-	-	-	12 406,05	-	12 666,66	-	12 666,66
делу I 080 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + 150 + стр. 160)	190	684 573,00	684 573,00	-	53 378 582,39	56 031 415,31	-2 652 832,92	244 179,08	244 179,08	-	54 307 334,47	684 573,00	51 388 105,81	283 214,79	52 355 893,60
II. Финансовые активы															
дства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	920,00	920,00	-	920,00	-	1 020 394,62	5 520,00	1 025 914,62
е:															
р счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	920,00	920,00	-	920,00	-	1 020 394,62	5 520,00	1 025 914,62
и организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ис:															
епозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
остранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
адолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	37 595,00	37 595,00	-	37 595,00	-	-	31 391,00	31 391,00
ная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
адолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	65 052,72	65 052,72	-	-	-	-	65 052,72	-	1 008 615,59	-	1 008 615,59
ная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ймам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
гы с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
о налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
инансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
делу II 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	65 052,72	65 052,72	-	38 515,00	38 515,00	-	103 567,72	-	2 029 010,21	36 911,00	2 065 921,21
190 + стр. 340)	350	684 573,00	684 573,00	-	53 443 635,11	56 096 468,03	-2 652 832,92	282 694,08	282 694,08	-	54 410 902,19	684 573,00	53 417 116,02	320 125,79	54 421 814,81

П А С С И В	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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
III. Обязательства															
иторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ые	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
адолженность по выплатам (030200000, 020800000, 04030000), всего	410	-	-	-	96 574,32	96 574,32	-	85 555,56	85 555,56	-	182 129,88	-	201 160,47	-	201 160,47
ая	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
тгежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	996 031,71	-	996 031,71
и:															
средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
мственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иными кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
адолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	67 321,50	67 321,50	-	67 321,50	-	-	46 739,50	46 739,50
ая	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дителям (021006000)	480	-	-	-	67 301 483,92	67 301 483,92	-	-	-	-	67 301 483,92	-	64 648 651,00	-	64 648 651,00
к периодам (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
стоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	189 226,92	189 226,92	-	-	-	-	189 226,92	-	199 634,41	-	199 634,41
елу III															
10 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	560	-	-	-	67 587 285,16	67 587 285,16	-	152 877,06	152 877,06	-	67 740 162,22	-	66 045 477,59	46 739,50	66 092 217,09
IV. Финансовый результат															
зультат экономического субъекта	570	684 573,00	684 573,00	-	-14 143 650,05	-11 490 817,13	-2 652 832,92	129 817,02	129 817,02	-	-13 329 260,03	684 573,00	-12 628 361,57	273 386,29	-11 670 402,28
550 + стр. 570)	700	684 573,00	684 573,00	-	53 443 635,11	56 096 468,03	-2 652 832,92	282 694,08	282 694,08	-	54 410 902,19	684 573,00	53 417 116,02	320 125,79	54 421 814,81

1 строкам в валюте баланса не входит.
и строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
уущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
атериальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
танки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
омнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	041	-	-	-	-	-	-	-	-
	042	-	-	-	-	-	-	-	-
	043	-	-	-	-	-	-	-	-
	044	-	-	-	-	-	-	-	-
	045	-	-	-	-	-	-	-	-
	046	-	-	-	-	-	-	-	-
	047	-	-	-	-	-	-	-	-
	048	-	-	-	-	-	-	-	-
	049	-	-	-	-	-	-	-	-
атериальные ценности, оплаченные по централизованному абжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
долженность учащихся и студентов за невозвращенные атериальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
аграды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
тветки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
пасные части к транспортным средствам, выданные взамен ошенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
беспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
теоборудование для выполнения научно-исследовательских работ и договоров с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
спериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
зачетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств и счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
зрелплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения конодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
зступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	143 379,02	20 382 400,00	1 637 234,00	22 163 013,02
в том числе:									
доходы	171	-	-	-	-	143 379,02	20 382 400,00	1 637 234,00	22 163 013,02
расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
збытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	143 379,02	19 362 005,38	1 632 634,00	21 138 018,40
в том числе:									
доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы	182	-	-	-	-	143 379,02	19 362 005,38	1 632 634,00	21 138 018,40
источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
долженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	201	-	-	-	-	-	-	-	-
	202	-	-	-	-	-	-	-	-
	203	-	-	-	-	-	-	-	-
	204	-	-	-	-	-	-	-	-
	205	-	-	-	-	-	-	-	-
	206	-	-	-	-	-	-	-	-
	207	-	-	-	-	-	-	-	-
	208	-	-	-	-	-	-	-	-
	209	-	-	-	-	-	-	-	-
зновные средства в эксплуатации	210	-	1 381 396,45	59 735,00	1 441 131,45	-	1 381 396,45	59 735,00	1 441 131,45
атериальные ценности, полученные по централизованному абжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
риодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
иансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
ущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
ущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
атериальные ценности, выданные в личное пользование ботникам (сотрудникам)	270	-	-	2 090,00	2 090,00	-	-	2 090,00	2 090,00
исчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
цции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
иетная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
ходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта нцессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
иансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
ходы и расходы по долгосрочным договорам строительного дрядя	350	-	-	-	-	-	-	-	-

М.Ю. Егорова

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

МАУ РЦО Цимлянского района ИНН 6137009029 КПП 613701001

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(полномоченное лицо)

Директор

Гуляева О.В.

(расшифровка подписи)

Директор

(подпись)

Гуляева О.В.

(расшифровка подписи)

8(86391)5-08-29

(телефон, e-mail)