

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 30 "Незабудка" г. Рубцовска

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" города Рубцовска

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

КОДЫ
0503730
01.01.2024
8511
29727786
ИНН
по ОКТМО
01716000000
по ОКПО
02099899
ИНН
2209032209
Глава по БК
074
по ОКЕИ
383

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		с целевыми средствами	по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	с целевыми средствами	по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	-	4 222 147,33	615 625,50	4 837 772,83	-	4 241 147,33	611 613,00	4 852 760,33		
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	-	2 469 948,49	615 625,50	3 085 573,99	-	2 572 211,45	611 613,00	3 183 824,45		
из них: амортизация основных средств	021	-	2 469 948,49	615 625,50	3 085 573,99	-	2 572 211,45	611 613,00	3 183 824,45		
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 752 198,84	-	1 752 198,84	-	1 668 935,88	-	1 668 935,88		
Непроезженные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	-	4 259 279,70	-	4 259 279,70	-	4 259 279,70	-	4 259 279,70		
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	-	92 536,04	85 857,76	178 393,80	-	51 420,49	114 613,36	166 033,85		

Форма 0503730 с. 2

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		с целевыми средствами	по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	с целевыми средствами	по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	1 764,11	-	1 764,11	-	-	-	-		
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	-	6 105 778,69	85 857,76	6 191 636,45	-	5 979 636,07	114 613,36	6 094 249,43		

Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	550 906,54	166 425,27	717 331,81	-	488 424,61	191 077,58	679 502,19
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	550 906,54	166 425,27	717 331,81	-	488 424,61	191 077,58	679 502,19
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	981 900,00	30 693 700,00	45 297,41	31 720 897,41	654 600,00	20 239 000,00	28 087,46	20 921 687,46
из них: долгосрочная	251	654 600,00	20 239 000,00	-	20 893 600,00	327 300,00	10 119 500,00	-	10 446 800,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	156 602,98	-	156 602,98

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	981 900,00	31 244 606,54	211 722,68	32 438 229,22	654 600,00	20 884 027,59	219 165,04	21 757 792,63	
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	981 900,00	37 350 385,23	297 580,44	38 629 865,67	654 600,00	26 863 663,66	333 778,40	27 852 042,06	

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	16 138,22	83 736,22	6 952,88	106 827,32	22 680,29	114 644,76	25 856,78	163 181,83	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	156 602,98	-	156 602,98	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	197 833,02	197 833,02	-	-	177 275,40	177 275,40	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	8 335 488,03	78 335,00	8 413 823,03	-	8 354 488,03	78 335,00	8 432 823,03	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	981 900,00	30 693 700,00	-	31 675 600,00	654 600,00	20 239 000,00	-	20 893 600,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	438 870,74	-	438 870,74	-	370 354,16	-	370 354,16	
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	998 038,22	39 551 794,99	283 120,90	40 832 954,11	677 280,29	29 235 089,93	281 467,18	30 193 837,40	
Финансовый результат экономического субъекта	570	-16 138,22	-2 201 409,76	14 459,54	-2 203 088,44	-22 680,29	-2 371 426,27	52 311,22	-2 341 795,34	
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	981 900,00	37 350 385,23	297 580,44	38 629 865,67	654 600,00	26 863 663,66	333 778,40	27 852 042,06	

* 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 забалансо вого 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	40,00	41,00	-	-	-	-

Форма 0503730 с. 6

Номер забалансо вого 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	-	-	-	-	144 809,90	10 870 700,00	1 450 835,25	12 466 345,15
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	144 809,90	10 870 700,00	1 450 835,25	12 466 345,15
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	144 809,90	10 933 181,93	1 426 182,94	12 504 174,77
18	расходы	182	-	-	-	-	144 809,90	10 933 181,93	1 426 182,94	12 504 174,77
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	526 422,26	739 010,04	1 265 432,30	-	586 623,26	750 930,04	1 337 553,30

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Исполнитель

бухгалтер
(должность)К.А. Шпилюкова
(расшифровка подписи)И.Г. Боровикова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

