

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №7 "СОЛНЫШКО" ОБ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУВАНДЫКСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКР

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	36391602
ИНН	
по ОКТМО	53714000000
по ОКПО	23950595
ИНН	5605022190
Глава по БК	271
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	0,00	5 203 019,68	459 527,96	5 662 547,64	0,00	5 548 392,14	459 527,96	6 007 920,10
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	3 253 750,17	430 861,55	3 684 611,72	0,00	3 633 709,59	438 861,59	4 072 571,18
из них: амортизация основных средств	021	0,00	3 253 750,17	430 861,55	3 684 611,72	0,00	3 633 709,59	438 861,59	4 072 571,18
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 949 269,51	28 666,41	1 977 935,92	0,00	1 914 682,55	20 666,37	1 935 348,92
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050								
из них: амортизация нематериальных активов	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	0,00	3 713 972,40	0,00	3 713 972,40	0,00	3 531 832,08	0,00	3 531 832,08
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	223 694,40	150 594,92	339 949,54	714 238,86	198 906,43	291 008,30	351 493,44	841 408,17
из них: внеоборотные	081								

Форма 0503730 с. 2

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
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100								
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
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	223 694,40	5 813 836,83	368 615,95	6 406 147,18	198 906,43	5 737 522,93	372 159,81	6 308 589,17
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	1 263,94	1 263,94	0,00	0,00	48 888,56	48 888,56
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	1 263,94	1 263,94	0,00	0,00	48 888,56	48 888,56
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	5 602,26	27 417,80	33 020,06	0,00	0,00	44 285,46	44 285,46
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 935,00	0,00	18 935,00
из них: долгосрочная	261								

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:	271								
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	5 602,26	28 681,74	34 284,00	0,00	18 935,00	93 174,02	112 109,02
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	223 694,40	5 819 439,09	397 297,69	6 440 431,18	198 906,43	5 756 457,93	465 333,83	6 420 698,19

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	92 955,14	104 695,58	197 650,72	0,00	52 793,46	0,00	52 793,46
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030476000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	143 279,74	143 279,74	0,00	0,00	116 661,60	116 661,60
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	8 141 720,20	0,00	8 141 720,20	0,00	7 959 579,88	0,00	7 959 579,88
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	253 715,83	0,00	253 715,83	0,00	62 756,61	0,00	62 756,61
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	8 488 391,17	247 975,32	8 736 366,49	0,00	8 075 129,95	116 661,60	8 191 791,55
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	223 694,40	-2 668 952,08	149 322,37	-2 295 935,31	198 906,43	-2 318 672,02	348 672,23	-1 771 093,36
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	223 694,40	5 819 439,09	397 297,69	6 440 431,18	198 906,43	5 756 457,93	465 333,83	6 420 698,19

* 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, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00	2,00
03	Блики строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выдаваемые взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:	101								
10	задаток	102								
10	закют	103								
10	банковская гарантия	104								
10	поручительство	105								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Форма 0503730 с. 6

Номер забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 281 465,91	12 434 391,51	1 147 241,68	18 863 099,10
17	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	5 281 465,91	12 318 247,89	1 147 241,68	18 746 955,48
17	доходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 143,62	0,00	116 143,62
17	расходы	173								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выплаты денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	5 281 465,91	12 434 391,51	1 099 617,06	18 815 474,48
18	в том числе:	181								
18	доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	5 281 465,91	12 434 391,51	1 099 617,06	18 815 474,48
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	199 642,32	224 963,97	424 606,29	0,00	481 323,32	234 603,97	715 927,29
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
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								

Форма 0503730 с. 7

Номер забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300								
31	Акции по номинальной стоимости	310								
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								

[illegible]

Руководитель

Централизованная бухгалтерия

Директор

главный бухгалтер

01 февраля 2024 г.

Муниципальное казенное учреждение «Детский сад №7 "Солнышко"»

(подпись)

Светицкое Р.Р.
(расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ" КУВАНДЫКСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, 1
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Директор
(должность)

(ПОДПИСЬ)

О.С. Грамакова
(расшифровка подписи)

(ДОЛЖНОСТЬ)

(подпись)

К.Ш. Викторова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)