

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 года

КОДЫ	форма по ОКУД
0503730	Дата
01.01.2024	ОКВЭД
00	по ОКПО
33902114	ИНН
6612001890	по ОКТМО
65740000	по ОКПО
33902114	ИНН
906	Глава по БК
383	по ОКЕИ

Учреждение
Обособленное подразделение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 101"

Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"

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

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Нефинансовые активы								
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *		13 709 901,56	884 286,77	14 594 188,33	-	13 846 279,56	856 134,77	14 702 414,33
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*		7 281 423,56	814 686,77	8 096 110,33	-	7 644 463,46	800 934,77	8 445 398,23
	из них:								
021	амортизация основных средств*		7 281 423,56	814 686,77	8 096 110,33	-	7 644 463,46	800 934,77	8 445 398,23
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)		6 428 478,00	69 600,00	6 498 078,00	-	6 201 816,10	55 200,00	6 257 016,10
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*		-	-	-	-	-	-	-
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*		-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
051	амортизация нематериальных активов*		-	-	-	-	-	-	-
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)		-	-	-	-	-	-	-
070	Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)		16 485 638,40	-	16 485 638,40	-	15 817 296,00	-	15 817 296,00
080	Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего		142 617,34	1 218 584,46	1 361 201,80	-	89 836,33	1 272 530,11	1 362 366,44
	из них:								
081	внеоборотные		-	-	-	-	-	-	-

Код строк и	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3 деятельность с целевыми средствами	4 деятельность по государственному задаанию	5 приносящая доход деятельность	6 итого	7 деятельность с целевыми средствами	8 деятельность по государственному задаанию	9 приносящая доход деятельность	10 итого
270	Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
271	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
280	Долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
282	Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
290	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
340	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) расчеты в финансовом активы (021500000) Вложения в разделу II (стр. 200 + стр.240 + стр. 250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	-	33 380 235,95	639 744,47	34 019 980,42	-	39 972 332,33	522 326,13	40 494 658,46
350	БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	-	56 444 969,69	1 927 928,93	58 372 898,62	-	62 089 280,76	1 850 056,24	63 939 337,00

П А С С И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода				
		Детальность с целявыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целявыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	
III. Обязательства	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
Долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	130 283,32	130 283,32	-	-	-	146 963,18	146 963,18
из них:										
Долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-	-
внутридомовенные 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 (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	3 288,62	3 288,62
из них:										
Долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с Учредителем (021006000)	480	-	-	27 527 396,99	27 869 902,76	-	-	27 019 054,59	443 305,77	27 462 360,36
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	33 352 720,00	33 352 720,00	-	-	39 884 300,00	-	39 884 300,00
Резервы предстоящих расходов (040180000)	520	-	-	99 660,00	99 660,00	-	-	353 956,00	-	353 956,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	-	60 979 776,99	472 789,09	61 452 566,08	-	67 257 310,59	593 557,57	67 850 868,16
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-4 534 807,30	1 455 139,84	-3 079 667,46	-	-5 168 029,83	1 256 498,67	-3 911 531,16
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	-	-	56 444 969,69	1 927 928,93	58 372 898,62	-	62 089 280,76	1 850 056,24	63 939 337,00

* 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			Итого	
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Итого
01	Имущество полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Тутевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств в том числе: здаток залог банковская гарантия поручительство иное обеспечение	100 101 102 103 104 105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
						7	8	9	10	11

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход	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	170	-	-	-	-	36 942 420,00	4 380 666,88	41 323 086,88	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	36 942 420,00	4 380 666,88	41 323 086,88	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	36 854 387,67	4 508 993,97	41 363 381,64	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	36 854 387,67	4 508 993,97	41 363 381,64	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустрабованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	918 831,51	1 326 363,17	2 245 194,68	-	971 121,51	1 353 970,17	2 325 091,68
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное 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	-	6,55	1 046,98	1 053,53	-	6,55	1 446,98	1 453,53

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
			деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному заданию		приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Башарина А. Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Яковлева Л. М.
(подпись)

Яковлева Л. М.
(расшифровка подписи)

муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского и экономического обслуживания, материально-технического обеспечения учреждений образования муниципального образования Каменск-Уральского городского округа» ИНН 6612037583
КПП 661201001 ОГРН 1126612000041

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ "ЦБЭО"
(должность)

Дзюба М.Л.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Яковлева Людмила Михайловна
(расшифровка подписи)

396-232
(телефон, e-mail)

