

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	53625272
ИНН	7531002979
по ОКТМО	76636156051
по ОКПО	01693131
ИНН	7517001370
Глава по БК	901
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ
САД №15 П. НОВОПАВЛОВКА"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	6,899,125.35	25,000.00	6,924,125.35	-	7,070,195.35	25,000.00	7,095,195.35
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	6,668,858.75	25,000.00	6,693,858.75	-	6,849,595.47	25,000.00	6,874,595.47
амортизация основных средств*	021	-	6,668,858.75	25,000.00	6,693,858.75	-	6,849,595.47	25,000.00	6,874,595.47
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	230,266.60	-	230,266.60	-	220,599.88	-	220,599.88
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	4,458,679.00	-	4,458,679.00	-	4,458,679.00	-	4,458,679.00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	67,562.63	67,562.63	-	-	53,163.14	53,163.14

А К Т 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них									
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	-	4,688,945.60	67,562.63	4,756,508.23	-	4,679,278.88	53,163.14	4,732,442.02
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	340,000.00	88,423.65	428,423.65	-	872,831.41	53,980.60	926,812.01
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	340,000.00	88,423.65	428,423.65	-	872,831.41	53,980.60	926,812.01
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	16,325.00	16,325.00	-	-	8,746.00	8,746.00

А К Т 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
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	-	340,000.00	104,748.65	444,748.65	-	872,831.41	62,726.60	935,558.01
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	5,028,945.60	172,311.28	5,201,256.88	-	5,552,110.29	115,889.74	5,668,000.03

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	318,449.57	-	318,449.57	-	657,179.52	-	657,179.52
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	219,446.72	-	219,446.72	-	91,616.00	-	91,616.00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	197,096.01	197,096.01	-	-	250,040.48	250,040.48
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	9,684,000.78	-	9,684,000.78	-	9,684,000.78	-	9,684,000.78
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2,089,325.91	-	2,089,325.91	-	2,089,710.00	-	2,089,710.00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	12,311,222.98	197,096.01	12,508,318.99	-	12,522,506.30	250,040.48	12,772,546.78
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-7,282,277.38	-24,784.73	-7,307,062.11	-	-6,970,396.01	-134,150.74	-7,104,546.75
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	5,028,945.60	172,311.28	5,201,256.88	-	5,552,110.29	115,889.74	5,668,000.03

* 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 забалан- сового 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 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

Номер забалан- сового 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 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	-	-	-	-	149,585.00	24,745,969.48	1,285,668.47	26,181,222.95
	доходы	171	-	-	-	-	149,585.00	24,745,969.48	1,285,668.47	26,181,222.95
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	149,585.00	24,213,138.07	1,320,111.52	25,682,834.59
	расходы	182	-	-	-	-	149,585.00	24,213,138.07	1,320,111.52	25,682,834.59
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	406,448.02	-	406,448.02	-	406,448.02	-	406,448.02
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	531,292.85	5,199.95	536,492.80	-	691,314.20	5,199.95	696,514.15

Номер забалан- сового 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 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

Руководитель _____
(подпись)

Сулова Н. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Турушева Е. Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024