

**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 "УЛЫБКА" ИЛЕКСКОГО РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ИЛЕКСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

| КОДЫ | |
|---------------|-------------|
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2024 |
| ОКВЗД | 8511 |
| по ОКПО | 96975930 |
| ИНН | |
| по ОКТМО | 53619000000 |
| по ОКПО | 02112482 |
| ИНН | 5629002259 |
| Глава по БК | 071 |
| по ОКЕИ | 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 | 1 313 589,93 | 110 329,00 | 1 423 918,93 | 0,00 | 1 319 772,73 | 110 329,00 | 1 430 101,73 |
| Уменьшение стоимости основных средств, всего | 020 | 0,00 | 1 297 219,95 | 110 329,00 | 1 407 548,95 | 0,00 | 1 005 038,53 | 110 329,00 | 1 415 367,53 |
| из них: амортизация основных средств | 021 | 0,00 | 1 297 219,95 | 110 329,00 | 1 407 548,95 | 0,00 | 1 305 038,53 | 110 329,00 | 1 415 367,53 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | 0,00 | 16 369,98 | 0,00 | 16 369,98 | 0,00 | 14 734,20 | 0,00 | 14 734,20 |
| 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 | 673 802,08 | 0,00 | 673 802,08 | 0,00 | 673 802,08 | 0,00 | 673 802,08 |
| Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего | 080 | 31 753,00 | 352 315,55 | 23 757,28 | 407 825,83 | 31 753,00 | 357 370,53 | 21 891,37 | 411 014,90 |
| из них: внеоборотные | 081 | 0,00 | 0,00 | 303,00 | 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 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 | 31 753,00 | 1 042 488,61 | 23 757,28 | 1 097 998,89 | 31 753,00 | 1 045 907,81 | 21 891,37 | 1 099 552,18 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 0,00 | 48 422,23 | 45 283,73 | 93 705,96 | 0,00 | 216 565,73 | 20 804,55 | 237 370,28 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 0,00 | 48 422,23 | 45 283,73 | 93 705,96 | 0,00 | 216 565,73 | 20 804,55 | 237 370,28 |
| 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 | 14 374 493,00 | 18,93 | 14 374 511,93 | 0,00 | 17 485 980,00 | 1 090,01 | 17 487 070,01 |
| из них: долгосрочная | 251 | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | 0,00 | 19 413,03 | 0,00 | 19 413,03 | 0,00 | 18 758,79 | 0,00 | 18 758,79 |
| из них: долгосрочная | 261 | | | | | | | | |

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 |
| Расчеты по займам (судам) (020700000), всего | 270 | | | | | | | | |
| из них: долгосрочные | 271 | | | | | | | | |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | | | | | | | | |
| из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | | | | | | | | |
| 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 | 14 442 328,26 | 45 302,66 | 14 487 630,92 | 0,00 | 17 721 304,52 | 21 894,56 | 17 743 199,08 |
| БАЛАНС (стр.190 + стр.340) | 350 | 31 753,00 | 15 484 816,87 | 69 059,94 | 15 585 629,81 | 31 753,00 | 18 767 212,33 | 43 785,93 | 18 842 751,26 |

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 |
| III. Обязательства | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | | | | | | | | |
| из них: долгосрочные | 401 | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | | | | | | | | |
| из них: долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | | | | | | | |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | | | X | X | | |
| внутрихозяйственные 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 | 0,00 | 0,00 | 33 705,33 | 33 705,33 | 0,00 | 0,00 | 34 832,57 | 34 832,57 |
| из них: долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителями (021006000) | 480 | 0,00 | 888 385,78 | 20 860,00 | 909 245,78 | 0,00 | 879 878,58 | 20 860,00 | 900 738,58 |
| Доходам будущих периодов (040140000) | 510 | 0,00 | 14 374 493,00 | 0,00 | 14 374 493,00 | 0,00 | 17 485 980,00 | 0,00 | 17 485 980,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 0,00 | 366 234,00 | 0,00 | 366 234,00 | 0,00 | 322 448,00 | 0,00 | 322 448,00 |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | 550 | 0,00 | 15 629 112,78 | 54 565,33 | 15 683 678,11 | 0,00 | 18 688 306,58 | 55 692,57 | 18 743 999,15 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 31 753,00 | -144 295,91 | 14 494,61 | -98 048,30 | 31 753,00 | 78 905,75 | -11 906,64 | 98 752,11 |
| БАЛАНС (стр.550+стр.570) | 700 | 31 753,00 | 15 484 816,87 | 69 059,94 | 15 585 629,81 | 31 753,00 | 18 767 212,33 | 43 785,93 | 18 842 751,26 |

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-----|------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|--------------|
| 17 | Источники финансирования дефицита | 173 | | | | | | | | |
| 18 | Выбытие денежных средств, всего | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 5 526 317,03 | 248 843,95 | 5 801 160,98 |
| 18 | в том числе: | 181 | | | | | | | | |
| 18 | доходы | 182 | | | | | | | | |
| 18 | расходы | 183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 5 526 317,03 | 248 843,95 | 5 801 160,98 |
| 20 | Источники финансирования дефицита всего | 200 | | | | | | | | |
| 20 | Заемственность, не требующая кредитования | 210 | | | | | | | | |
| 20 | Освоение средств в эксплуатации | 211 | 0,00 | 34 610,40 | 32 060,00 | 66 670,40 | 0,00 | 45 137,90 | 32 060,00 | 77 197,90 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | | | | | | | | |
| 23 | Периодические выплаты для пользования | 230 | | | | | | | | |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в совместное управление | 240 | | | | | | | | |
| 25 | Имущество, переданное в пользование (аренду) | 250 | | | | | | | | |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | | | | | | | | |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам) | 270 | | | | | | | | |

Форма 0503730 с. 7

| Номер задвижного счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | На конец отчетного периода | | итого | итого | итого |
|------------------------|---|------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--|-------|-------|-------|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | | | |
| 1 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 3 | | | | | | | |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 290 | | | | | | | |
| 38 | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта капитального строительства | 300 | | | | | | | |
| 39 | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта капитального строительства | 310 | | | | | | | |
| 40 | Финансовые активы в управлении компаний | 320 | | | | | | | |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 330 | | | | | | | |
| 49 | Непрямой результат объекта инвестирования | 350 | | | | | | | |
| | | 360 | | | | | | | |

Заведующий

Главный бухгалтер

Место хранения



ОП Мелсони
(регистрационный полиция)

СТ. Гучо
(регистрационный полиция)