БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	8511
	по ОКПО	29727148
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМПЕНСИРУЮЩЕГО	ИНН	
Обособленное подразделение			
Учредитель	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" ГОРОДА РУБЦОВСКА	по ОКТМО	01716000000
Наименование органа,		по ОКПО	02099899
осуществляющего		ИНН	2209032209
полномочия учредителя		Глава по БК	074
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		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	5 270 685,82	680 343,52	5 951 029,34	0,00	5 289 354,82	691 975,52	5 981 330,34
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	3 615 946,30	680 343,52	4 296 289,82	0,00	3 749 026,18	691 975,52	4 441 001,70
из них: амортизация основных средств	021	0,00	3 615 946,30	680 343,52	4 296 289,82	0,00	3 749 026,18	691 975,52	4 441 001,70
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 654 739,52	0,00	1 654 739,52	0,00	1 540 328,64	0,00	1 540 328,64
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	4 863 840,48	0,00	4 863 840,48	0,00	4 863 840,48	0,00	4 863 840,48
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	120 431,87	157 693,25	278 125,12	0,00	94 967,62	214 263,55	309 231,17

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	0,00	4 683,09	0,00	4 683,09	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	6 643 694,96	157 693,25	6 801 388,21	0,00	6 499 136,74	214 263,55	6 713 400,29
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	1 174 539,68	3 671,16	1 178 210,84	0,00	497 899,91	2 979,37	500 879,28
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	1 174 539,68	3 671,16	1 178 210,84	0,00	497 899,91	2 979,37	500 879,28
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	537 600,00	49 797 900,00	5 873,63	50 341 373,63	358 400,00	32 956 000,00	14 855,19	33 329 255,19
из них: долгосрочная	251	358 400,00	32 956 000,00		33 314 400,00	179 200,00	16 478 000,00		16 657 200,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 648,25	0,00	343 648,25
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 (ссудам) (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	537 600,00	50 972 439,68	9 544,79	51 519 584,47	358 400,00	33 797 548,16	17 834,56	34 173 782,72
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	537 600,00	57 616 134,64	167 238,04	58 320 972,68	358 400,00	40 296 684,90	232 098,11	40 887 183,01

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	7 954,55	102 449,68	66 563,68	176 967,91	8 666,76	77 500,62	20 309,48	106 476,86
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 648,25	0,00	343 648,25

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 (0304T6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	26 564,08	26 564,08	0,00	0,00	28 345,04	28 345,04
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	10 085 147,30	0,00	10 085 147,30	0,00	10 102 646,30	0,00	10 102 646,30
Доходы будущих периодов (040140000)	510	537 600,00	49 797 900,00	0,00	50 335 500,00	358 400,00	32 956 000,00	0,00	33 314 400,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	913 002,87	0,00	913 002,87	0,00	989 641,83	0,00	989 641,83
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	545 554,55	60 898 499,85	93 127,76	61 537 182,16	367 066,76	44 469 437,00	48 654,52	44 885 158,28
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-7 954,55	-3 282 365,21	74 110,28	-3 216 209,48	-8 666,76	-4 172 752,10	183 443,59	-3 997 975,27
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	537 600,00	57 616 134,64	167 238,04	58 320 972,68	358 400,00	40 296 684,90	232 098,11	40 887 183,01

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

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			
			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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 142,00	5 142,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	2,00	4,00	6,00	0,00	2,00	6,00	8,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Форма 0503730 с. 6

Номер забалансового 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
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	128 580,07	18 429 900,00	741 236,88	19 299 716,95
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	128 580,07	18 429 900,00	741 236,88	19 299 716,95

17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	128 580,07	19 106 539,77	741 928,67	19 977 048,51
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	128 580,07	19 106 539,77	741 928,67	19 977 048,51
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	668 034,77	553 108,57	1 221 143,34	0,00	692 860,72	551 759,02	1 244 619,74
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 забалансового 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
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								

Заведующий _____ (подпись) В.И. Косолапова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) В.В. Алексеева (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер (должность) _____ (подпись) И.С. Киселева (расшифровка подписи)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Г.РУБЦОВСК
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад компенсирующего вида №14 "Василёк"
ОГРН 1022200812468
ИНН 2209010692