

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

МБДОУ "Детский сад № 66 "Золотой петушок"

управление образования администрации городского округа "Город
Июльск-Она"

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

Форма по ОКЛА	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКВЭД	01.01.2024
по ОКТО	85.11
ИНН	02844475
по ОКН	1215210761
по ОКНМО	88401000000
по ОКТО	1215024420
Глава по БК	9/4
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	6 117 667,29	2 551 784,30	8 669 451,59	-	6 309 245,29	2 838 701,30	9 147 946,59
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	5 309 673,31	2 419 882,90	7 729 556,21	-	5 672 229,17	2 715 844,54	8 386 073,71
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	5 309 673,31	2 419 882,90	7 729 556,21	-	5 672 229,17	2 715 844,54	8 386 073,71
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	807 993,98	131 901,40	939 895,38	-	637 016,12	122 856,76	759 872,88
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непривледенные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070	-	12 689 295,50	-	12 689 295,50	-	12 689 295,50	-	12 689 295,50
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	-	148 635,00	1 014 545,06	1 163 180,06	-	169 233,80	805 536,03	974 789,83
из них:									
внеоборотные	081	-	-	2 344,00	2 344,00	-	-	2 344,00	2 344,00

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догоскорные	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. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	63 587 344,00	1 160 679,30	64 748 023,30	-	115 830 611,62	33 022 579,55	148 853 191,17
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	77 233 288,48	2 310 458,76	79 543 727,24	-	129 328 177,04	33 954 422,36	163 280 599,40

П А С С И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			3 Деятельность с целевыми средствами	4 Деятельность по государственному заданию	5 приносщая доход Деятельность	6 итого	7 Деятельность с целевыми средствами	8 Деятельность по государственному заданию	9 приносщая доход Деятельность	10 итого
			1							
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	-	411 249,44	140 750,80	552 000,24	-	26 202,04	213 637,10
из них:			411	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная				-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)			420	-	443 573,41	-	443 573,41	-	546 877,47	-
Иные расчеты, всего			430	-	-	25 192,92	25 192,92	-	-	44 554,59
в том числе:				-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)			431	X	X	25 192,92	25 192,92	X	X	44 554,59
внутрибюджетные расчеты (030404000)			432	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030405000)			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	-	-	52 190,51	52 190,51	-	-	36 921,81
из них:				-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная			471	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)			480	-	15 729 340,94	-	15 729 340,94	-	15 729 340,94	-
Доходы будущих периодов (040140000)			510	-	63 587 344,00	-	63 587 344,00	-	115 783 298,72	31 645 950,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)			520	-	887 643,34	23 505,16	911 148,50	-	999 535,03	40 470,66
Итого по разделу III				-	81 059 151,13	241 639,39	81 300 790,52	-	133 085 254,20	31 981 534,16
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)			550	-	-	-	-	-	-	-
IV. Финансовый результат				-	-3 825 882,65	2 068 819,37	-1 757 063,28	-	-3 759 077,16	1 972 888,20
Финансовый результат экономического субъекта			570	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)			700	-	77 233 268,48	2 310 458,76	79 543 727,24	-	129 326 177,04	33 954 422,36
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-				

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

** 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 стро-ми	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	3,00	1,00	4,00	-	3,00	1,00	4,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	0,02	0,02
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, медали 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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	залоги	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецооборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	присущая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	присущая доход Детальность	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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	9 613,43	9 613,43	-	-	5 554,29	5 554,29
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	201	-	-	9 613,43	9 613,43	-	-	5 554,29	5 554,29
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	-	603 529,44	909 084,86	1 512 614,30	-	616 888,44	1 056 901,86	1 673 790,30
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

 (подпись)
 С. А. Витенин
 (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер

 (подпись)
 С. С. Моргилья
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование)

Руководитель (уполномоченное лицо)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Исполнитель			
_____	_____	_____	_____
(подпись)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(телефон, e-mail)

30 января 2024 г.