

✓  
**БАЛАНС**  
**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРА  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01 01 2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	49688663
ИНН	
по ОКТМО	01713000000
по ОКПО	02099882
ИНН	2208005724
Глава по БК	074
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строк и	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	0,00	3 115 186,21	3 820,00	3 119 006,21	0,00	3 201 659,26	3 820,00	3 205 479,26
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	2 929 667,43	3 820,00	2 933 487,43	0,00	3 042 942,48	3 820,00	3 046 762,48
из них: амортизация основных средств	021	0,00	2 929 667,43	3 820,00	2 933 487,43	0,00	3 042 942,48	3 820,00	3 046 762,48
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	0,00	185 518,78	0,00	185 518,78	0,00	158 716,78	0,00	158 716,78
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050								
из них: амортизация нематериальных активов	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр 050)	060	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00



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	0,00	34 053,27	34 053,27	0,00	0,00	30 512,62	30 512,62
из них: долгосрочная	251								
Кредиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 867,41	0,00	230 867,41
из них: долгосрочная	261								

Форма 0503730 с 3

АКТИВ	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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	0,00	2 746 038,01	218 374,34	2 964 412,35	0,00	4 719 355,54	459 054,59	5 178 410,13
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	92 447,71	9 562 038,16	391 435,20	10 045 921,07	64 681,40	11 031 640,17	638 241,45	11 734 563,02

Форма 0503730 с 4

ПАССИВ	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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

<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	2 658,26	5 442,10	8 100,36	0,00	444,23	44 739,88	45 184,11
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 495,89	0,00	217 495,89
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 (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	164 914,18	164 914,18	0,00	0,00	193 648,03	193 648,03
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	8 950 272,08	0,00	8 950 272,08	0,00	8 488 610,88	0,00	8 488 610,88
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	813 419,84	0,00	813 419,84	0,00	1 225 221,06	0,00	1 225 221,06
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	<b>550</b>	<b>0,00</b>	<b>9 766 350,18</b>	<b>170 356,28</b>	<b>9 936 706,46</b>	<b>0,00</b>	<b>9 931 772,06</b>	<b>238 387,91</b>	<b>10 170 159,97</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	92 447,71	-204 312,02	221 078,92	109 214,61	64 681,40	1 099 868,11	399 853,54	1 664 403,05
<b>БАЛАНС (стр.550+стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>92 447,71</b>	<b>9 562 038,16</b>	<b>391 435,20</b>	<b>10 045 921,07</b>	<b>64 681,40</b>	<b>11 031 640,17</b>	<b>638 241,45</b>	<b>11 734 563,02</b>

\* 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			
			деятельность с целевыми	деятельность по государству	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								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за неотвращенные 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:									
10	здаток	101								
10	злог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер	На начало года	На конец отчетного периода
-------	----------------	----------------------------

забалан сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельност ь с целевыми	деятельност ь по государстве	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	199 818,10	13 966 127,00	2 041 584,21	16 207 529,31
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	199 818,10	13 966 127,00	2 041 584,21	16 207 529,31
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	199 818,10	12 223 676,88	1 797 363,31	14 220 858,29
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	199 818,10	12 223 676,88	1 797 363,31	14 220 858,29
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	611 169,22	150 590,28	761 759,50	0,00	689 401,92	150 590,28	839 992,20
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	0,00	22 742,02	0,00	22 742,02	0,00	22 742,02	0,00	22 742,02
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	3 552,61	0,00	3 552,61	0,00	3 552,61	0,00	3 552,61

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	прочие доходы деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	прочие доходы 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	Непризванный результат объекта инвестирования	360								

ЗАВЕДУЮЩИЙ

*(подпись)*



Ю.А. Томичева

(расшифровка подписи)

Центральный бухгалтерия

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА, 1022200768787, 2208005724, 220801001, 658080, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. ГАГАРИНА, 13

(индексация, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

*(подпись)*

(подпись)

Я.И. Соловьева

(расшифровка подписи)

кало-почи@mail.ru

(телефон, e-mail)