Такмакова Ольга Владимировна

Подписан: Такмакова Ольга Владимировна
DN: C=RU, S=Алтайский край, L=Рубцовск, T=Заведующий, O="МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ""ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД № 57 ""АЛЕНУШКА"" ГОРОДА РУБЦОВСКА", СНИЛС=05169529576, ИНН=220906501808, E=detsad57@bk.ru, G=Ольга Владимировна, SN=Такмакова, CN=Такмакова Ольга Владимировна
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2024.03.21 23:24:33+07'00'
Foxit Reader Версия: 10.1.0

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	8511
	по ОКПО	29727065
Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД № 57 "АЛЕНУШКА" ГОРОДА РУБЦОВСКА	ИНН	2209010484
Обособленное подразделение		
Учредитель: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РУБЦОВСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	по ОКТМО	01716000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" ГОРОДА РУБЦОВСКА	по ОКПО	02099899
	ИНН	2209032209
	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	15 321 885.37	2 756 165.95	18 078 051.32	0.00	15 360 043.87	2 846 374.75	18 206 418.62
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0.00	7 800 764.85	2 402 692.96	10 203 457.81	0.00	8 115 215.55	2 543 838.76	10 659 054.31
из них: амортизация основных средств*	021	0.00	7 800 764.85	2 402 692.96	10 203 457.81	0.00	8 115 215.55	2 543 838.76	10 659 054.31
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	7 521 120.52	353 472.99	7 874 593.51	0.00	7 244 828.32	302 535.99	7 547 364.31
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	10 849 479.64	0.00	10 849 479.64	0.00	10 849 479.64	0.00	10 849 479.64
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0.00	123 609.78	931 216.97	1 054 826.75	0.00	80 557.99	861 756.10	942 314.09
из них: внеоборотные	081								

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	23 013.00	50 300.00	73 313.00	0.00	23 013.00	50 300.00	73 313.00
из них: долгосрочные	101	0.00	23 013.00	0.00	23 013.00	0.00	23 013.00	0.00	23 013.00
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	0.00	7 572.00	7 572.00	0.00	0.00	6 144.00	6 144.00
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	18 517 222.94	1 342 561.96	19 859 784.90	0.00	18 197 878.95	1 220 736.09	19 418 615.04
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0.00	2 759 418.10	682 185.42	3 441 603.52	0.00	2 306 061.12	962 912.21	3 268 973.33
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0.00	2 759 418.10	682 185.42	3 441 603.52	0.00	2 306 061.12	962 912.21	3 268 973.33
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	1 806 000.00	100 701 100.00	164 625.64	102 671 725.64	1 204 000.00	66 714 200.00	239 392.52	68 157 592.52
из них: долгосрочная	251	1 204 000.00	66 714 200.00	0.00	67 918 200.00	602 000.00	33 357 100.00	0.00	33 959 100.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0.00	0.00	3 603.64	3 603.64	0.00	721 101.65	34 414.16	755 515.81
из них: долгосрочная	261								

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	1 806 000.00	103 460 518.10	850 414.70	106 116 932.80	1 204 000.00	69 741 362.77	1 236 718.89	72 182 081.66
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 806 000.00	121 977 741.04	2 192 976.66	125 976 717.70	1 204 000.00	87 939 241.72	2 457 454.98	91 600 696.70

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	24 996.75	283 204.10	8 176.30	316 377.15	50 929.76	196 449.10	3 237.07	250 615.93
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721 101.65	30 089.80	751 191.45
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	214 328.11	214 328.11	0.00	0.00	149 070.70	149 070.70
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	25 923 484.93	377 985.02	26 301 469.95	0.00	25 940 196.43	373 395.02	26 313 591.45
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 806 000.00	100 701 100.00	0.00	102 507 100.00	1 204 000.00	66 714 200.00	0.00	67 918 200.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	2 237 639.29	0.00	2 237 639.29	0.00	1 938 959.99	0.00	1 938 959.99
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 830 996.75	129 145 428.32	600 489.43	131 576 914.50	1 254 929.76	95 510 907.17	555 792.59	97 321 629.52
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-24 996.75	-7 167 687.28	1 592 487.23	-5 600 196.80	-50 929.76	-7 571 665.45	1 901 662.39	-5 720 932.82
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	1 806 000.00	121 977 741.04	2 192 976.66	125 976 717.70	1 204 000.00	87 939 241.72	2 457 454.98	91 600 696.70

* 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 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								
02	Материальные ценности на хранении	020								
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	0.00	0.00	27 860.65	27 860.65	0.00	0.00	27 860.65	27 860.65
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	0.00	0.00	46 612.00	46 612.00	0.00	0.00	46 612.00	46 612.00
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								

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	486 638.10	36 762 900.00	6 391 901.98	43 641 440.08
17	в том числе: доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	486 638.10	36 762 900.00	6 391 901.98	43 641 440.08
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	486 638.10	37 216 256.98	6 111 175.19	43 814 070.27
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	486 638.10	37 216 256.98	6 111 175.19	43 814 070.27
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0.00	0.18	64 051.22	64 051.40	0.00	0.18	64 505.24	64 505.42
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0.00	1 673 555.75	1 846 353.45	3 519 909.20	0.00	1 892 676.75	2 015 319.75	3 907 996.50
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								

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) О.В. Такмакова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Т.В. Гынсарь (расшифровка подписи)