

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

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

МБДОУ детский сад "Журавушка"

Администрация Манского района

КОДЫ	
0903/30	
01.01.2024	
ОКВЭД	
по ОКТО	
ИНН	2424006264
по ОКТМО	
по ОКТО	61229210
ИНН	242400946
Глава по БК	031
по ОКЕИ	393

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		3	4	5	6	7	8	
1. Нефинансовые активы	2							10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010		3 202 983,59	-	3 202 983,59	-	3 160 112,56	3 160 112,56
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		3 171 487,66	-	3 171 487,66	-	3 160 806,54	3 160 806,54
из них:								
амортизация основных средств*	021		3 171 487,66	-	3 171 487,66	-	3 160 806,54	3 160 806,54
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		31 495,93	-	31 495,93	-	-10 693,96	-10 693,96
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		-	-	-	-	910 970,26	910 970,26
Произведенные запасы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		-	22 363,66	382 612,83	-	-	382 394,63
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	41 013,80	319 245,45	-	382 612,83	41 013,80	313 956,23	382 394,63
из них:								
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		На начало года				На конец отчетного периода			
		Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Права пользования активами (011100000)* (остаточная стоимость), всего		100	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные		101	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)		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	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I		190	41 013,80	350 741,38	22 353,58	414 108,76	41 013,80	1 214 232,55	27 424,50
стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)									
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200	-	110 322,95	24 941,51	135 264,46	-	23 762,06	14 939,50
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201	-	110 322,95	24 941,51	135 264,46	-	23 762,06	14 939,50
в кредитной организации (020120000), всего		203	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего		204	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные		205	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)		206	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)		207	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего		240	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные		241	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		250	-	-	4 950,04	4 950,04	-	-	4 950,04
из них:									
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего		260	-	29 609,26	-	29 609,26	-	2 406,06	-
из них:									
Долгосрочная		261	-	-	-	-	-	-	-
Итого									

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
Расчеты по займам (сс/зам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	-	139 932,21	29 891,55	169 823,76	-	26 168,12	19 889,54	46 057,66
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	41 013,80	490 673,59	52 245,13	583 932,52	41 013,80	1 240 400,67	47 314,14	1 328 728,61

П А С С И В		На начало года					На конец отчетного периода			
		Код строки	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:										
допосрочные		401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410	-	13 157,29	-	13 157,29	-	34 681,82	-	34 681,82
из них:										
допосрочная		411	-	-	-	-	-	64 743,59	-	64 743,59
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	-	-	-	-	-	-	-	-
иные расчеты, всего		430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)		432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и вычетам по НДС (021010000)		434	-	-	38 353,81	38 353,81	-	-	37 678,90	37 678,90
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
допосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)		480	-	1 142 433,58	-	1 142 433,58	-	2 053 403,86	-	2 053 403,86
Доходы будущих периодов (040140000)		510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по Разделу III		550	-	1 155 590,87	38 353,81	1 193 944,68	-	2 152 829,27	37 678,90	2 190 508,17
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)										
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570	41 013,80	-664 917,28	13 891,32	-610 012,16	41 013,80	-912 428,60	9 636,24	-861 779,56
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	41 013,80	490 673,59	52 245,13	583 932,52	41 013,80	1 240 400,67	47 314,14	1 328 728,61

* Данные по этим строкам в валюте 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

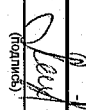
Форма 0503/30, с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9	10	11
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зачисленные к транзитным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование 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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 083 499,49	-	1 083 499,49	-	974 604,13	-	974 604,13
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 безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалан-сового счета	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	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	-	-	-	-	-	-	-	-
36	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель
(подпись) _____ Л.Н. Рыженкова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)  Е.Р. Лихота
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(полномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

3 февраля 2024 г.