

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №9 "ТЕРЕМОК" ОБЩ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУВАНДЫКСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОК

КОДЫ
Форма по ОКУД
0503730
Дата
01.01.2024
ОКВЭД
8511
по ОКПО
36391364
ИНН
по ОКТМО
53714000000
по ОКПО
23950595
ИНН
5605022190
Глава по БК
271
по ОКЕИ
383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)	010	0,00	7 924 289,41	746 310,40	8 670 599,81	0,00	34 498 455,99	820 927,00	35 319 382,99
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	6 109 964,78	725 707,15	6 835 671,93	0,00	28 659 211,90	800 323,75	29 459 535,65
из них:									
амортизация основных средств	021	0,00	6 109 964,78	725 707,15	6 835 671,93	0,00	28 659 211,90	800 323,75	29 459 535,65
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 814 324,63	20 603,25	1 834 927,88	0,00	5 839 244,09	20 603,25	5 859 847,34
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (0103000000) (остаточная стоимость)	070	0,00	3 766 070,59	0,00	3 766 070,59	0,00	10 754 458,23	0,00	10 754 458,23
Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего	080	1 219 385,24	650 208,25	759 786,78	2 629 380,27	1 422 571,30	650 208,25	1 027 388,66	3 100 168,21

Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	0,00	0,00	145 834,90	145 834,90	0,00	0,00	71 014,34	71 014,34
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 685,00	127 685,00
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	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270									
из них: долгосрочные	271									
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280									
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282									
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290									
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	0,00	187 166,94	187 166,94	0,00	0,00	226 095,95	226 095,95	
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 219 385,24	6 230 603,47	967 556,97	8 417 545,68	1 422 571,30	17 243 910,57	1 274 087,86	19 940 569,73	

Форма 0503730 с. 4

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400									
из них: долгосрочные	401									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	485 182,64	530 987,99	1 016 170,63	0,00	481 855,87	61 368,01	543 223,88	
из них: долгосрочная	411									
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420									

Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	29 073,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	29 073,50	X	X	0,00	0,00	0,00
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 (030416000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	335 831,40	0,00	0,00	0,00	471 984,40	471 984,40
из них:	471								
долгосрочная	480	0,00	7 336 747,07	0,00	7 336 747,07	0,00	37 862 480,91	0,00	37 862 480,91
Расчеты с учредителем (021006000)	510								
Доходы будущих периодов (040140000)	520	0,00	756 117,16	0,00	756 117,16	0,00	2 758 137,08	0,00	2 758 137,08
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550	0,00	8 578 046,87	895 892,89	9 473 939,76	0,00	41 102 473,86	533 352,41	41 635 826,27
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 219 385,24	-2 347 443,40	71 664,08	-1 056 394,08	1 422 571,30	-23 858 563,29	740 735,45	-21 695 256,54
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	1 219 385,24	6 230 603,47	967 556,97	8 417 545,68	1 422 571,30	17 243 910,57	1 274 087,86	19 940 569,73

* 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				
			целями средствами	государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	целями средствами	государственному заданию	принносящая 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	0,00	9,00	5,00	14,00	0,00	9,00	5,00	14,00		
03	Бланки строгой отчетности	030										
04	Сомнительная задолженность, всего	040										
04												
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050										
06	Задолженность учащих и студентов за невозвращенные материальные ценности	060										
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070										
08	Путевки неоплаченные	080										
09	Занятые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090										
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100										
10	в том числе:	101										
10	здаток	102										
10	зalog	103										
10	банковская гарантия	104										
10	поручительство	105										
10	иное обеспечение											
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				
			целями средствами	государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	целями средствами	государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
13	Экспериментальные устройства	130										

