

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование органа,
составляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБДОУ "Детский сад "Тополек" с. Покровка

Администрация муниципального образования городской округ "Долгинский"
Самаринской области, Российской Федерации

Администрация муниципального образования городской округ "Долгинский"
Самаринской области, Российской Федерации

КОДЫ
0503730
01.01.2024
85.11
5454044
6503009522
64712000
902
383

форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКТО
ИНН

по ОКТО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Нефинансовые активы										10
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010				31 521 723,16	409 947,50	31 931 670,66		31 533 173,16	409 947,50
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020				31 394 063,72	409 947,50	31 804 011,22		31 411 231,00	409 947,50
из них:										
амортизация основных средств*	021				31 394 063,72	409 947,50	31 804 011,22		31 411 231,00	409 947,50
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				127 659,44	-	127 659,44		121 942,16	-
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				3 454 522,00	-	3 454 522,00		3 454 522,00	-
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080			38 689,95	848 240,18	163 598,35	1 050 528,48	38 689,95	1 037 846,75	180 767,88
из них:										
внеоборотные	081			-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	38 689,95	4 430 421,62	163 598,35	4 632 709,92	38 689,95	4 614 310,91	180 767,88	4 833 768,74
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-
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 кассовых учреждениях (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020800000, 303000000), всего	260	-	42 206,82	-	42 206,82	-	77 131,47	-	77 131,47
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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	-	42 206,82	851 684,89	893 891,41	-	88 042,34	1 084 680,20	1 172 722,54
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	38 689,95	4 472 626,44	1 015 262,94	5 526 601,33	38 689,95	4 702 353,25	1 265 448,08	6 006 491,28

П А С С 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
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	-	75,64	1 513,01	1 589,65	-	-	1 140,41	1 140,41
из них:									
допосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	358,50	358,50	-	-	3 358,50	3 358,50
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	358,50	358,50	X	X	3 358,50	3 358,50
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	-	-	161 171,29	161 171,29	-	-	140 259,21	140 259,21
из них:									
допосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	32 748 932,81	-	32 748 932,81	-	32 748 932,81	-	32 748 932,81
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 489 357,00	-	1 489 357,00	-	1 495 395,00	-	1 495 395,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	34 238 365,45	163 042,80	34 401 408,25	-	34 244 327,81	144 758,12	34 389 085,93
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	38 689,95	-29 765 737,01	852 240,14	-28 874 808,92	38 689,95	-29 541 874,95	1 120 689,98	-28 382 594,65
БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)	700	38 689,95	4 472 628,44	1 015 282,94	5 528 601,33	38 689,95	4 702 353,25	1 285 448,08	8 006 491,28

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	-	39 615 776,14	2 052 264,53	41 668 040,67
	расходы	172	-	-	-	-	-	39 615 776,14	2 049 264,53	41 665 040,67
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	39 615 776,14	1 897 439,82	41 513 214,96
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	39 615 776,14	1 897 439,82	41 513 214,96
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	302 082,80	81 847,20	383 930,00	-	302 082,80	92 347,20	394 430,00
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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая 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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель Л.А. Мингазова (подпись) Л.А. Мингазова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Ю.Г. Михель (подпись) Ю.Г. Михель (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "МЦБ МО ГО "Долгинский", 11365004001391, 6503014138, 65030101, 694051 Сахалинская область, г. Долгинск, ул. Ленина 31 (наименования, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель Демин В.П. (подпись) Демин В.П. (расшифровка подписи) 8-42442-28070 (телефон, e-mail) Начальник отдела учета Михель Ю.Г. (подпись) Михель Ю.Г. (расшифровка подписи) Руководитель Директор (должность) Директор (подпись) Директор (расшифровка подписи)

03.02.2024