

Показатель / Номер графы	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	197 000,00	2 722 899,49	138 528,35	3 058 427,84	74 057,02	3 238 953,80	124 054,47	3 437 066,29
ПАССИВ	700	197 000,00	2 722 899,49	138 528,35	3 058 427,84	74 057,02	3 238 953,80	124 054,47	3 437 066,29
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

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

МБ ДОУ "ЯШКИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД"
Кемеровская область - Кузбасс
РайНО

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКТО
ИНН
по ОКТМО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2024
50591785
4247003386
00000002
4247001565
911
383

А К Т И В	Код строки	На начало года			итого	На конец отчетного периода			итого
		Детальность с	Детальность по	приносщая		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доход	
	1	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая	010	-	896 534,12	-	896 534,12	-	1 531 397,54	12 199,00	1 543 596,54
Уменьшение стоимости основных	020	-	864 666,08	-	864 666,08	-	945 233,20	12 199,00	957 432,20
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	864 666,08	-	864 666,08	-	945 233,20	12 199,00	957 432,20
Основные средства (остаточная стоимость,	030	-	31 868,04	-	31 868,04	-	586 164,34	-	586 164,34
Нематериальные активы (балансовая	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непризведенные активы (010300000)**	070	-	2 560 595,40	-	2 560 595,40	-	2 560 595,40	-	2 560 595,40
Материальные запасы (010500000)**	080	197 000,00	130 436,05	81 875,35	409 311,40	74 057,02	92 194,06	36 597,11	202 848,19
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)**	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой	150	-	-	-	-	-	-	-	-
продукции, выполнение работ, услуг	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	190	197 000,00	2 722 899,49	81 875,35	3 001 774,84	74 057,02	3 238 953,80	36 597,11	3 349 607,93

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с всего	Деятельность по всего	принносящая всего	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по госу-дарствен- ному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым	400	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,	410	-	223 486,55	-	223 486,55	-	251 833,66	-	251 833,66		
из них:											
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты	420	-	279 148,34	-	279 148,34	-	230 717,44	-	230 717,44		
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во	431	X	X	-	-	X	X	-	-		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС	434	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по доходам	470	-	-	52 701,20	52 701,20	-	-	26 146,29	26 146,29		
из них:											
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-		
Резервы предстоящих расходов	520	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470)	550	-	502 634,89	52 701,20	555 336,09	-	482 551,10	26 146,29	508 697,39		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического	570	197 000,00	2 220 264,60	85 827,15	2 503 091,75	74 057,02	2 756 402,70	97 908,18	2 928 367,90		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	197 000,00	2 722 899,49	138 528,35	3 058 427,84	74 057,02	3 238 953,80	124 054,47	3 437 065,29		

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

II. Финансовые активы

Денежные средства учреждения	200	-	-	48 904,04	48 904,04	-	75 142,04	75 142,04
в том числе:								
на лицевых счетах учреждения в органе	201	-	-	48 904,04	48 904,04	-	75 142,04	75 142,04
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	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам	250	-	-	7 748,96	7 748,96	-	12 315,32	12 315,32
из них:								
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000),	270	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000),	280	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
расчеты по налоговым вычетам по НДС	282	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы	290	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	340	-	-	56 653,00	56 653,00	-	87 457,36	87 457,36
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	197 000,00	2 722 899,49	138 528,35	3 058 427,84	74 057,02	3 238 953,80	124 054,47

СПРАВКА

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730, с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по 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	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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,	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств,	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	запол	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях,	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	2 118 567,94	12 849 417,93	500 434,18	15 468 420,05
			-	-	-	-	2 118 567,94	12 849 417,93	500 434,18	15 468 420,05

