

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

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

МБДОУ № 49 "Аленушка" с. Екатериновка Сальского района

907

КОДЫ
0503730
01.01.2024
85.11
34114519
6153017549
по ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
000
по ОКЕИ
383

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

А К Т И В		На начало года					На конец отчетного периода			
		Код строки	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
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *		010		13 141 531,29	194 864,55	13 336 395,84		13 141 531,29	194 864,55	13 336 395,84
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *		020	-	9 689 780,67	139 050,86	9 828 831,53	-	9 994 346,79	156 886,82	10 151 233,61
из них:										
амортизация основных средств *		021	-	9 689 780,67	139 050,86	9 828 831,53	-	9 994 346,79	156 886,82	10 151 233,61
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)		030	-	3 451 750,62	55 813,69	3 507 564,31	-	3 147 184,50	37 977,73	3 185 162,23
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Неприоказанные активы (0103000000) **, (остаточная стоимость)		070	-	753 910,56	-	753 910,56	-	680 640,48	-	680 640,48
Материальные запасы (0105000000) **, (остаточная стоимость), всего		080	-	241 768,32	37 868,29	279 636,61	-	346 608,54	33 130,00	379 738,54
из них:										
внеоборотные		081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В				На начало года				На конец отчетного периода			
Код строки	3	4	5	6	7	8	9	итого			
2											
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего											
из них:											
Долгосрочные											
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)											
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего											
из них:											
внеоборотные											
Нефинансовые активы в пути (010700000)											
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)											
Расходы будущих периодов (040150000)											
Затраты на биотрансформацию (011000000)											
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	4 447 429,50	93 681,98	4 541 111,48		4 174 433,52	71 107,73	4 245 541,25			
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		16 585,91	16 585,91		209 908,21	18 303,20	228 211,41			
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		16 585,91	16 585,91		209 908,21	18 303,20	228 211,41			
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										
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	165 238,00	58 696,00	20 251 017,36	181 758,84	28 484 870,00	91 936,00	28 758 564,84			
из них:											
Долгосрочная	251										
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260			31 702,87		126 784,06		126 784,06			
из них:											
Долгосрочная	261										

форма 0503730, с. 2

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
1	2								
Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	10
из них:									
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	271	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	280	-	-	-	-	-	-	-	-
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	165 238,00	20 058 786,23	75 281,91	20 299 306,14	181 758,84	28 821 562,27	110 239,20	29 113 560,31
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	165 238,00	24 506 215,73	168 963,89	24 840 417,62	181 758,84	32 995 995,79	181 346,93	33 359 101,56

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
2	1								10
III. Обязательства									
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
401	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
401	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	-	197 411,97	62 867,82	260 279,79	-	734 259,03	82 729,75	816 988,78
411	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
411	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
430	Иные расчеты, всего	-	231 336,05	-	231 336,05	-	487 932,24	-	487 932,24
431	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X	-	-	X	-	-	-
432	внутриведомственные расчеты (0304040000)	-	-	-	-	-	-	-	-
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	-	-	-	-	-	-	-	-
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	-	-	-	-	-	-	-	-
436	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304760000)	-	-	-	-	-	-	-	-
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
471	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
471	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
480	Расчеты с учредителем (0210060000)	-	13 518 339,74	108 709,55	13 627 049,29	-	13 445 069,66	108 709,55	13 553 779,21
510	Доходы будущих периодов (0401400000)	165 238,00	20 027 083,36	-	20 192 321,36	181 758,84	28 484 870,00	-	28 666 628,84
520	Резервы предстоящих расходов (0407600000)	-	-	-	-	-	45 839,54	-	45 839,54
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	165 238,00	33 974 171,12	171 577,37	34 310 986,49	181 758,84	43 197 970,47	191 439,30	43 571 168,61
IV. Финансовый результат									
570	Финансовый результат экономического субъекта	-	-9 467 955,39	-2 613,48	-9 470 568,87	-	-10 201 974,68	-10 092,37	-10 212 067,05
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	165 238,00	24 506 215,73	168 963,89	24 840 417,62	181 758,84	32 995 995,79	181 346,93	33 359 101,56

* 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

1 Номер забалан- сового счета	2 Наименование забалансового счета, показателя	3 Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному задаанию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному задаанию	10 приносящая доход деятельность	11 итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	13,00	-	13,00	-	21,00	-	21,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730, с. 7										
№ п/п	Наименование забалансового счета	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельности	итого	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельности	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
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

(подпись)

подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ РСО, 1056153001651.6153022813/615301001, Ростовская обл., г.Сальск, ул. Ленина, 53А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
уполномоченное лицо)

(подпись)

А.В. Ребро

расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

18 января 2024 г.