

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "КОЛОСОК"  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТОЦКОГО РАЙОНА  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730	
Дата	01.01.2024	
ОКВЭД	8511	
по ОКПО	36389491	
ИНН		
по ОКТМО	53652000000	
по ОКПО	57291543	
ИНН	5649003162	
Глава по БК	603	
по ОКЕИ	383	

АКТИВ	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	0,00	14 121 542,74	0,00	14 121 542,74	0,00	17 569 771,10	0,00	17 569 771,10
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	13 555 945,02	0,00	13 555 945,02	0,00	15 146 885,26	0,00	15 146 885,26
из них: амортизация основных средств	021	0,00	13 555 945,02	0,00	13 555 945,02	0,00	15 146 885,26	0,00	15 146 885,26
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0,00	565 597,72	0,00	565 597,72	0,00	2 422 885,84	0,00	2 422 885,84
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								
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	0,00	4 035 189,70	0,00	4 035 189,70	0,00	3 589 157,52	0,00	3 589 157,52
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	18 513,60	1 759 513,25	54 692,88	1 832 719,73	0,00	2 149 429,94	46 818,42	2 196 248,36
из них: внеоборотные	081								

Форма 0503730 с. 2

АКТИВ	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
Права пользования активами (011100000) (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	0,00	34 721,50	0,00	34 721,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
<b>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)</b>	<b>190</b>	<b>18 513,60</b>	<b>6 395 022,17</b>	<b>54 692,88</b>	<b>6 468 228,65</b>	<b>0,00</b>	<b>8 161 473,30</b>	<b>46 818,42</b>	<b>8 208 291,72</b>
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	511,00	511,00	0,00	0,00	45 645,56	45 645,56
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	511,00	511,00	0,00	0,00	45 645,56	45 645,56
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								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			101 048,75	101 048,75	540 633,23	38 984 488,16	79 222,50	39 604 343,89
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	856 026,63	41 723,00	897 749,63	0,00	141 230,22	8 715,50	149 945,72
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	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
<b>Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	340	0,00	856 026,63	143 282,75	999 309,38	540 633,23	39 125 718,38	133 583,56	39 799 935,17
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	18 513,60	7 251 048,80	197 975,63	7 467 538,03	540 633,23	47 287 191,68	180 401,98	48 008 226,89

Форма 0503730 с. 4

ПАССИВ	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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	368 940,43	159 584,07	528 524,50	0,00	140 746,03	49 332,64	190 078,67
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	15 132,00	0,00	15 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
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 (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	18 367,63	18 367,63	0,00	0,00	57 510,49	57 510,49
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	17 984 857,44	0,00	17 984 857,44	0,00	20 063 412,72	0,00	20 063 412,72
Доходы будущих периодов (040140000)	510			0,00	0,00	540 633,23	38 984 488,16	0,00	39 525 121,39
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	511 683,12	0,00	511 683,12	0,00	573 545,20	0,00	573 545,20
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	550	0,00	18 880 612,99	177 951,70	19 058 564,69	540 633,23	59 762 192,11	106 843,13	60 409 668,47
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	18 513,60	-11 629 564,19	20 023,93	-11 591 026,66	0,00	-12 475 000,43	73 558,85	-12 401 441,58
<b>БАЛАНС (стр.550+стр.570)</b>	700	18 513,60	7 251 048,80	197 975,63	7 467 538,03	540 633,23	47 287 191,68	180 401,98	48 008 226,89

\* 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		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010						
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	3,00	0,00	6,00	0,00	6,00
03	Бланки строгой отчетности	030						
04	Сомнительная задолженность, всего	040						
04								
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	100						
10	в том числе: задаток	101						
10	залог	102						
10	банковская гарантия	103						
10	поручительство	104						
10	иное обеспечение	105						
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		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160						
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	30 081 060,84	1 524 171,69	34 156 999,30
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	30 081 060,84	1 524 171,69	34 156 999,30
17	расходы	172						
17	источники финансирования дефицита	173						
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	30 081 060,84	1 480 437,13	34 113 264,74
18	в том числе: доходы	181						
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	30 081 060,84	1 480 437,13	34 113 264,74
18	источники финансирования дефицита	183						
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200						
20								
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 614 060,84	0,00	1 816 653,63	0,00	1 816 653,63
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 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	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	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						

Заведующая

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) И.А. Степаненко  
 (расшифровка)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ТОЦКОГО РАЙОНА"  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель-главный бухгалтер

Руководитель-главный бухгалтер  
 \_\_\_\_\_  
 (должность)   
 (подпись) Т.Н. Панина  
 (расшифровка)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
 (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

16 февраля 2024 г.