(в ред. Приказа Минфина России от 01.12.2022 № 183н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	48644497
ИНН	4212019770
по ОКТМО	32719000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	911
по ОКЕИ	383

Учреждение МБДОУ № 39

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		8 257 196,06		8 257 196,06		8 336 053,06		8 336 053,06
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		7 562 617,61		7 562 617,61		7 821 273,49		7 821 273,49
из них: амортизация основных средств *	021		7 562 617,61		7 562 617,61		7 821 273,49		7 821 273,49
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		694 578,45		694 578,45		514 779,57		514 779,57
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		17 026 799,70		17 026 799,70		23 388 942,12		23 388 942,12
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	133 746,90	383 950,26	529 732,39	1 047 429,55	136 746,70	384 629,33	528 694,63	1 050 070,66
из них: внеоборотные	081								

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						660,00		660,00
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	133 746,90	18 105 328,41	529 732,39	18 768 807,70	136 746,70	24 289 011,02	528 694,63	24 954 452,35
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			155 355,29	155 355,29			207 950,97	207 950,97
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			155 355,29	155 355,29			207 950,97	207 950,97
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	465 100,00	75 166 000,00	6 315,65	75 637 415,65	1 594 120,00	58 438 000,00	11 906,81	60 044 026,81
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		40 400,00		40 400,00		35 800,00	5 025,00	40 825,00
из них: долгосрочная	261								

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								
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	465 100,00	75 206 400,00	161 670,94	75 833 170,94	1 594 120,00	58 473 800,00	224 882,78	60 292 802,78
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	598 846,90	93 311 728,41	691 403,33	94 601 978,64	1 730 866,70	82 762 811,02	753 577,41	85 247 255,13

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		99 914,64		99 914,64	26 938,62	424 191,35		451 129,97
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		297 343,05		297 343,05		541 281,92	5 025,00	546 306,92
Иные расчеты, всего	430			16 781,25	16 781,25			19 784,00	19 784,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			16 781,25	16 781,25			19 784,00	19 784,00
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 (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			228 133,70	228 133,70			135 667,61	135 667,61
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		25 283 995,76		25 283 995,76		31 724 995,18		31 724 995,18
Доходы будущих периодов (040140000)	510	465 100,00	75 166 000,00		75 631 100,00	1 594 120,00	58 438 000,00		60 032 120,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 356 828,99		1 356 828,99		1 073 771,97		1 073 771,97
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	465 100,00	102 204 082,44	244 914,95	102 914 097,39	1 621 058,62	92 202 240,42	160 476,61	93 983 775,65
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	133 746,90	- 8 892 354,03	446 488,38	- 8 312 118,75	109 808,08	- 9 439 429,40	593 100,80	- 8 736 520,52
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	598 846,90	93 311 728,41	691 403,33	94 601 978,64	1 730 866,70	82 762 811,02	753 577,41	85 247 255,13

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

актив – пассив								

Форма 0503730 с.5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		2 400,00		2 400,00		2 400,00		2 400,00
02	Материальные ценности на хранении	020			2,00	2,00				
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	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	100								
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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					1 151 320,84	24 528 212,03	2 934 717,37	28 614 250,24
17	Поступления денежных средств, всего	170					1 151 320,84	24 528 212,03	2 914 933,37	28 594 466,24
	в том числе:	171								
	доходы	172							19 784,00	19 784,00
	расходы	173					1 151 320,84	24 528 212,03	2 882 121,69	28 561 654,56
	источники финансирования дефицита	180								
18	Выбытия денежных средств, всего	181					1 151 320,84	24 528 212,03	2 865 340,44	28 544 873,31
	в том числе:	182							16 781,25	16 781,25
	доходы	183								
	расходы	200						939 563,87	431 119,31	1 370 683,18
	источники финансирования дефицита	210		758 433,75	341 459,31	1 099 893,06				
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	220								
21	Основные средства в эксплуатации	230								
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	240								
23	Периодические издания для пользования	250								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	260								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	270	17 798,00	8 756,49	34 180,00	60 734,49	13 298,00	6 177,37	37 812,36	57 287,73
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	290								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	300								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	310								
31	Акции по номинальной стоимости	320								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	330								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	350								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	360								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда									
49	Непризнанный результат объекта инвестирования									

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Кутькина И.Л. (расшифровка подписи)

МКУ "ЦБУО администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа" (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

(уполномоченное лицо) Директор МКУ ЦБ УО (должность) _____ (подпись) Горбунова И.Ю. (расшифровка подписи)

Исполнитель главный специалист (должность) _____ (подпись) Силантьева О.Н. (расшифровка подписи) 8(384-56)5-29-95 (телефон, e-mail)

"23 " января 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 460837604057956529703830632163952415623550190407

Владелец Кутькина Ирина Леонидовна

Действителен С 13.10.2023 по 12.10.2024