

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение МАДОУ детский сад N 7

Обособленное подразделение _____

Учредитель Комитет образования АБМР

Наименование органа,
осуществляющего полномочия
учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2024

6439047768

63607101 -

000

383

БАЛАНС (Актив)	350	125 812,00	9 317 150,13	518 213,23	9 961 175,36	108 092,64	11 046 736,15	451 279,59	11 606 108,38
БАЛАНС (Пассив)	700	125 812,00	9 317 150,13	518 213,23	9 961 175,36	108 092,64	11 046 736,15	451 279,59	11 606 108,38
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	11 673 761,14	357 021,40	12 030 782,54	-	11 698 761,14	521 510,36	12 220 271,50
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	11 545 477,19	357 021,40	11 902 498,59	-	11 577 258,75	521 510,36	12 098 769,11
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	11 545 477,19	357 021,40	11 902 498,59	-	11 577 258,75	521 510,36	12 098 769,11
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	128 283,95	-	128 283,95	-	121 502,39	-	121 502,39
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)	070	-	8 630 424,89	-	8 630 424,89	-	10 612 675,11	-	10 612 675,11
Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	125 812,00	243 709,77	197 381,19	566 902,96	108 092,64	228 269,31	197 381,19	533 743,14
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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	-	84,00	-	84,00	-	-	-	-
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 (40150000)	160	-	-	-	-	-	1 587,50	-	1 587,50
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	125 812,00	9 002 502,61	197 381,19	9 325 695,80	108 092,64	10 964 034,31	197 381,19	11 269 508,14
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	200	-	314 647,52	79 058,25	393 705,77	-	63 852,06	4 301,57	68 153,63
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	314 647,52	79 058,25	393 705,77	-	63 852,06	4 301,57	68 153,63
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	-	-	241 773,79	241 773,79	-	-	249 596,83	249 596,83
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,020800000,030300000), всего	260	-	-	-	-	-	18 849,78	-	18 849,78
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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) (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	-	314 647,52	320 832,04	635 479,56	-	82 701,84	253 898,40	336 600,24
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	125 812,00	9 317 150,13	518 213,23	9 961 175,36	108 092,64	11 046 736,15	451 279,59	11 606 108,38

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	-	165 092,86	95 382,00	260 474,86	-	131 430,75	114 660,93	246 091,68
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	32 364,00	-	32 364,00	-	32 364,00	-	32 364,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчет 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	-	-	24 719,35	24 719,35	-	-	25 883,30	25 883,30
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	19 279 493,00	-	19 279 493,00	-	21 261 743,22	51 000,00	21 312 743,22
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 016 836,85	-	2 016 836,85	-	2 064 646,06	-	2 064 646,06
Итого по разделу III									
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр.520)	550	-	21 493 786,71	120 101,35	21 613 888,06	-	23 490 184,03	191 544,23	23 681 728,26
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	125 812,00	-12 176 636,58	398 111,88	-11 652 712,70	108 092,64	-12 443 447,88	259 735,36	-12 075 619,88
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	125 812,00	9 317 150,13	518 213,23	9 961 175,36	108 092,64	11 046 736,15	451 279,59	11 606 108,38

* Данные по этим строкам в валюты баланса не входят

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

Заведующий


(подпись)

Мельниченко Е.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Тортика О.Ю.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦБ,1066439029293,6439062967,643901001,Россия, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Факел Социализма, д.9Б

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Заведующий

(уполномоченное лицо)


(подпись)

И.О. Директора

(должность)

Тортика Ольга Юрьевна

(расшифровка подписи)

Королькова Л.В.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

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	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	-	-	17 040,00	17 040,00	-	-	17 040,00	17 040,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Поступление денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	-	3 775 925,50	21 889 105,83	2 212 892,72	27 877 924,05
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	3 775 925,50	21 889 105,83	2 212 892,72	27 877 924,05
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
18	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	3 775 925,50	22 139 901,29	2 287 649,40	28 203 476,19
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
20	расходы	182	-	-	-	-	3 775 925,50	22 139 901,29	2 287 649,40	28 203 476,19
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	655,47	655,47	-	-	655,47	655,47
21	в том числе:		-	-	655,47	655,47	-	-	655,47	655,47
	Основные средства в эксплуатации	210	-	807 100,53	714 214,23	1 521 314,76	-	1 018 885,47	773 614,23	1 792 499,70
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное 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	-	-	-	-	-	-	-	-
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

Мельниченко Е.В.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Тортика О.Ю.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

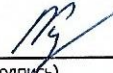
МКУ ЦБ, 1066439029293, 6439062967, 643901001, Россия, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Факел Социализма, д.9Б
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Руководитель
(уполномоченное лицо)


И.О. Директора
(должность)


Тортика Ольга Юрьевна
(расшифровка подписи)

Королькова Л.В.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

2024 г.