

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №36 "КОЛОКОЛЬЧИК"  
ГОРОДА РУБЦОВСКА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РУБЦОВСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" ГОРОДА РУБЦОВСКА

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	29726976
ИНН	
по ОКТМО	01716000000
по ОКПО	02099899
ИНН	2209032209
Глава по БК	074
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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	-	4 315 819,63	1 160 154,44	5 475 974,07	-	4 315 819,63	1 159 053,64	5 474 873,27
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	-	3 381 704,38	1 062 231,62	4 443 936,00	-	3 426 879,82	1 064 531,18	4 491 411,00
из них: амортизация основных средств	021	-	3 381 704,38	1 062 231,62	4 443 936,00	-	3 426 879,82	1 064 531,18	4 491 411,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	934 115,25	97 922,82	1 032 038,07	-	888 939,81	94 522,46	983 462,27
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	-	5 329 086,87	-	5 329 086,87	-	5 329 086,87	-	5 329 086,87
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	158 083,00	74 107,80	298 748,80	530 939,60	156 557,00	29 128,30	285 558,14	471 243,44

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
<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>	190	158 083,00	6 337 309,92	396 671,62	6 892 064,54	156 557,00	6 247 154,98	380 080,60	6 783 792,58
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 480 373,13	72 099,17	1 552 472,30	-	436 801,36	35 302,43	472 103,79
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 480 373,13	72 099,17	1 552 472,30	-	436 801,36	35 302,43	472 103,79
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 376 100,00	43 665 100,00	40 623,89	45 081 823,89	917 400,00	28 910 054,23	47 499,33	29 874 953,56
из них: долгосрочная	251	917 400,00	28 878 400,00	-	29 795 800,00	458 700,00	14 439 200,00	-	14 897 900,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	292,03	292,03	-	328 966,84	548,03	329 514,87

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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	1 376 100,00	45 145 473,13	113 015,09	46 634 588,22	917 400,00	29 675 822,43	83 349,79	30 676 572,22
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 534 183,00	51 482 783,05	509 686,71	53 526 652,76	1 073 957,00	35 922 977,41	463 430,39	37 460 364,80

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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	26 443,47	91 356,03	8 487,25	126 286,75	40 897,47	50 465,68	31 608,79	122 971,94
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	328 966,84	-	328 966,84
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	97 020,71	97 020,71	-	-	75 847,16	75 847,16
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	9 284 585,33	248 378,00	9 532 963,33	-	9 284 585,33	248 378,00	9 532 963,33
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 376 100,00	43 665 100,00	-	45 041 200,00	917 400,00	28 878 400,00	-	29 795 800,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	631 206,34	-	631 206,34	-	793 747,33	-	793 747,33
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 402 543,47	53 672 247,70	353 885,96	55 428 677,13	958 297,47	39 336 165,18	355 833,95	40 650 296,60
Финансовый результат экономического субъекта	570	131 639,53	-2 189 464,65	155 800,75	-1 902 024,37	115 659,53	-3 413 187,77	107 596,44	-3 189 931,80
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	1 534 183,00	51 482 783,05	509 686,71	53 526 652,76	1 073 957,00	35 922 977,41	463 430,39	37 460 364,80

\* 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	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1,00	11,00	12,00	-	-	11,00	11,00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	454 929,42	16 596 280,00	2 567 426,73	19 618 636,15
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	454 929,42	16 596 280,00	2 567 426,73	19 618 636,15
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	454 929,42	17 639 851,77	2 604 223,47	20 699 004,66
18	расходы	182	-	-	-	-	454 929,42	17 639 851,77	2 604 223,47	20 699 004,66
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	942 392,85	833 069,41	1 775 462,26	-	1 018 327,60	862 444,71	1 880 772,31

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Исполнитель

бухгалтер  
(должность)



С.Н. Криворученко  
(расшифровка подписи)

О.А. Стыднева  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)