БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	43988849
ИНН	5532005425
по ОКТМО	52651000000
по ОКПО	02112246
ИНН	5532004622
Глава по БК	504
по ОКЕИ	383

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АНДРЕЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД" САРГАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Обособленное подразделение

Учредитель: УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ САРГАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

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	0,00	3 134 387,07	20 000,00	3 154 387,07	0,00	3 134 387,07	20 000,00	3 154 387,07
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	3 134 387,07	20 000,00	3 154 387,07	0,00	3 134 387,07	20 000,00	3 154 387,07
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	3 134 387,07	20 000,00	3 154 387,07	0,00	3 134 387,07	20 000,00	3 154 387,07
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	123 349,80	0,00	123 349,80	0,00	123 349,80	0,00	123 349,80
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	107 588,64	5 762,07	113 350,71	0,00	113 466,17	7 055,46	120 521,63
из них: внеоборотные	081								

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	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00
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	0,00	233 938,44	5 762,07	239 700,51	0,00	238 065,97	7 055,46	245 121,43
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200								
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201								
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	0,00	11 957 636,00	9 737,86	11 967 373,86	0,00	7 632 613,84	6 610,58	7 639 224,42
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	7 821,00	0,00	7 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	11 965 457,00	9 737,86	11 975 194,86	0,00	7 632 613,84	6 610,58	7 639 224,42
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	12 199 395,44	15 499,93	12 214 895,37	0,00	7 870 679,81	13 666,04	7 884 345,85

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
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	0,00	4 702,07	338,72	5 040,79	0,00	787,76	691,06	1 478,82
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								

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	4 282,67	4 282,67	0,00	0,00	4 290,97	4 290,97
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	2 866 109,50	0,00	2 866 109,50	0,00	2 866 109,50	0,00	2 866 109,50
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	11 957 636,00	0,00	11 957 636,00	0,00	7 632 613,84	0,00	7 632 613,84
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	247 850,17	0,00	247 850,17	0,00	286 440,00	0,00	286 440,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	15 076 297,74	4 621,39	15 080 919,13	0,00	10 785 951,10	4 982,03	10 790 933,13
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-2 876 902,30	10 878,54	-2 866 023,76	0,00	-2 915 271,29	8 684,01	-2 906 587,28
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	12 199 395,44	15 499,93	12 214 895,37	0,00	7 870 679,81	13 666,04	7 884 345,85

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

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	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	8 690,00	0,00	8 690,00	0,00	8 690,00	0,00	8 690,00
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								

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
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	0,00	13 840,33	3 485 789,89	118 382,86	3 618 013,08
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	13 840,33	3 485 789,89	118 382,86	3 618 013,08
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	13 840,33	3 485 789,89	118 382,86	3 618 013,08
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	13 840,33	3 485 789,89	118 382,86	3 618 013,08
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	226 922,57	0,00	226 922,57	0,00	255 592,52	0,00	255 592,52
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	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	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) М.В. Шкурина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ОБРАЗОВАНИЯ" САРГАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ; 1095510000332; 5532007408; 553201001; 646400, ОМСКАЯ ОБЛ, САРГАТСКИЙ Р-Н, РП САРГАТСКОЕ, УЛ КОММУНАЛЬНАЯ, ДОМ 9

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДИРЕКТОР МКУ "ЦПО"

(подпись) А.А. Белялова
(расшифровка подписи)

12 февраля 2024г.