

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА (ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ) "АЛЕНУШКА" П. ПЕРВОМАЙСКИЙ
ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	36387960
ИНН	5638020649
по ОКТМО	53634000000
по ОКПО	55696129
ИНН	5638018914
Глава по БК	006
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	0.00	2,569,335.07	39,300.00	2,608,635.07	0.00	2,590,834.07	39,300.00	2,630,134.07
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0.00	2,162,212.83	38,300.00	2,200,512.83	0.00	2,208,757.87	38,300.00	2,247,057.87
из них: амортизация основных средств*	021	0.00	2,162,212.83	38,300.00	2,200,512.83	0.00	2,208,757.87	38,300.00	2,247,057.87
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	407,122.24	1,000.00	408,122.24	0.00	382,076.20	1,000.00	383,076.20
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0.00	84,324,158.82	0.00	84,324,158.82	0.00	84,324,158.82	0.00	84,324,158.82
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0.00	4,690.74	34,287.82	38,978.56	0.00	7,571.70	26,461.51	34,033.21

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	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
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	84,736,071.80	35,287.82	84,771,359.62	0.00	84,713,906.72	27,461.51	84,741,368.23
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0.00	0.00	74,670.85	74,670.85	0.00	0.00	201,234.25	201,234.25
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0.00	0.00	74,670.85	74,670.85	0.00	0.00	201,234.25	201,234.25
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0.00	0.00	26,640.69	26,640.69	0.00	0.00	16,995.11	16,995.11
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0.00	12,793.11	0.00	12,793.11	5,690.00	20,897.13	0.00	26,587.13

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	0.00	12,793.11	101,311.54	114,104.65	5,690.00	20,897.13	218,229.36	244,816.49
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0.00	84,748,864.91	136,599.36	84,885,464.27	5,690.00	84,734,803.85	245,690.87	84,986,184.72

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	0.00	11,576.90	0.00	11,576.90	0.00	72,153.02	0.00	72,153.02
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0.00	198,422.12	0.00	198,422.12	0.00	285,835.29	0.00	285,835.29
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0.00	0.00	155,493.63	155,493.63	0.00	0.00	179,258.97	179,258.97
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	86,403,379.55	38,300.00	86,441,679.55	0.00	86,403,379.55	38,300.00	86,441,679.55
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	472,786.09	0.00	472,786.09	0.00	229,472.18	0.00	229,472.18
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0.00	87,086,164.66	193,793.63	87,279,958.29	0.00	86,990,840.04	217,558.97	87,208,399.01
Финансовый результат экономического субъекта	570	0.00	-2,337,299.75	-57,194.27	-2,394,494.02	5,690.00	-2,256,036.19	28,131.90	-2,222,214.29
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0.00	84,748,864.91	136,599.36	84,885,464.27	5,690.00	84,734,803.85	245,690.87	84,986,184.72

* 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
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0.00	0.00	13,195.09	13,195.09	0.00	0.00	13,452.43	13,452.43

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	0.00	0.00	0.00	0.00	27,189.00	17,384,436.54	1,232,139.38	18,643,764.92
17	в том числе: доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	27,189.00	17,384,436.54	1,232,139.38	18,643,764.92
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	27,189.00	17,384,436.54	1,105,575.98	18,517,201.52
18	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	27,189.00	17,384,436.54	1,105,575.98	18,517,201.52
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	12.48	1,909.04	13,943.46	15,864.98	12.48	0.00	33,094.48	33,106.96
21	Основные средства в эксплуатации	210	0.00	508,779.22	7,502.90	516,282.12	0.00	508,779.22	7,502.90	516,282.12

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Н.П. Уханева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 16D6EC2547AC49A681C2E6ECD5558FF6
Владелец: Уханева Наталья Петровна
Действителен с 22.03.2023 по 14.06.2024

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ" ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ;
1205600006050; 5612175013; 561201001; 460961, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОРЕНБУРГ, УЛИЦА СТЕПАНА РАЗИНА, ДОМ 211, КВАРТИРА 35
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

РУКОВОДИТЕЛЬ

Руководитель
(должность)

В.П. Никулин
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0087B9E8FC7729971DC8F63BC2A1988B4C
Владелец: Никулин Виталий Павлович
Действителен с 03.04.2023 по 26.06.2024

Заместитель по финансовым вопросам

Заместитель по
финансовым вопросам
(должность)

А.С. Быстрыкина
(расшифровка подписи)

nastya-grebennikova@yandex.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0082D956E90D87C07D019371C93822491D
Владелец: Быстрыкина Анастасия Сергеевна
Действителен с 31.08.2023 по 23.11.2024

12 марта 2024 г.