

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 24 "СОЛНЫШКО"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РУБЦОВСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" ГОРОДА РУБЦОВСКА  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	40848852
ИНН	2209016077
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	-	5 712 892,64	1 440 977,60	7 153 870,24	-	5 738 097,64	1 556 941,60	7 295 039,24
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	4 362 378,38	1 288 384,75	5 650 763,13	-	4 444 172,86	1 416 972,15	5 861 145,01
из них: амортизация основных средств*	021	-	4 362 378,38	1 288 384,75	5 650 763,13	-	4 444 172,86	1 416 972,15	5 861 145,01
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 350 514,26	152 592,85	1 503 107,11	-	1 293 924,78	139 969,45	1 433 894,23
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	8 483 857,20	-	8 483 857,20	-	8 483 857,20	-	8 483 857,20
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	154 596,25	36 615,50	360 378,64	551 590,39	154 116,25	28 047,57	368 786,33	550 950,15

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
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	3 515,96	-	3 515,96	-	-	-	-

<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	154 596,25	9 874 502,92	512 971,49	10 542 070,66	154 116,25	9 805 829,55	508 755,78	10 468 701,58
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 773 612,05	399 346,52	2 172 958,57	-	1 579 685,37	419 729,94	1 999 415,31
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 773 612,05	399 346,52	2 172 958,57	-	1 579 685,37	419 729,94	1 999 415,31
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 497 900,00	57 002 300,00	66 403,02	58 566 603,02	998 600,00	37 692 800,00	53 320,36	38 744 720,36
из них: долгосрочная	251	998 600,00	37 692 800,00	-	38 691 400,00	499 300,00	18 846 400,00	-	19 345 700,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	2 580,00	2 580,00	-	403 550,77	-	403 550,77

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
<b>Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	340	1 497 900,00	58 775 912,05	468 329,54	60 742 141,59	998 600,00	39 676 036,14	473 050,30	41 147 686,44
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	1 652 496,25	68 650 414,97	981 301,03	71 284 212,25	1 152 716,25	49 481 865,69	981 806,08	51 616 388,02

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	23 350,77	121 754,51	36 425,95	181 531,23	33 183,91	85 612,28	33 266,03	152 062,22
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	403 550,77	-	403 550,77
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	221 478,99	221 478,99	-	-	242 737,28	242 737,28
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	13 646 033,87	211 648,02	13 857 681,89	-	13 673 032,87	211 648,02	13 884 680,89
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 497 900,00	57 002 300,00	-	58 500 200,00	998 600,00	37 692 800,00	-	38 691 400,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	740 561,24	-	740 561,24	-	970 758,98	-	970 758,98
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	550	1 521 250,77	71 510 649,62	469 552,96	73 501 453,35	1 031 783,91	52 825 754,90	487 651,33	54 345 190,14
Финансовый результат экономического субъекта	570	131 245,48	-2 860 234,65	511 748,07	-2 217 241,10	120 932,34	-3 343 889,21	494 154,75	-2 728 802,12
<b>БАЛАНС (стр.550+стр.570)</b>	700	1 652 496,25	68 650 414,97	981 301,03	71 284 212,25	1 152 716,25	49 481 865,69	981 806,08	51 616 388,02



**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	-	4,00	14,00	18,00	-	4,00	14,00	18,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	39,00	39,00	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	42 868,99	42 868,99	-	-	42 868,99	42 868,99

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	-	-	-	-	499 458,26	20 774 000,00	3 456 839,11	24 730 297,37
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	499 458,26	20 774 000,00	3 456 839,11	24 730 297,37
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	499 458,26	20 967 926,68	3 436 455,69	24 903 840,63
18	расходы	182	-	-	-	-	499 458,26	20 967 926,68	3 436 455,69	24 903 840,63
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 210 259,89	995 457,45	2 205 717,34	-	1 344 059,89	1 356 619,69	2 700 679,58

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Главный бухгалтер

Исполнитель



Ю.В. Чупилова

(расшифровка подписи)

В.В. Алексеева

(расшифровка подписи)

Е.В. Мазурина

(расшифровка подписи)