

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 03 января 2024 г.

2023

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №6 "ВАСИЛЕК" КУВМ
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУВ В АНДРИЙСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОБЛ.
 Полное наименование органа, осуществляющего управление учреждением: _____
 Периодичность годовая: _____
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503210
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	36391128
ИНН	
по ОКТО	5171400000
по ОКТО	22950995
ИНН	5005022160
Глава по БК	271
по ОКФП	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	
I. Нематериальные активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000001)	010	0,00	3 218 610,28	148 515,50	3 367 125,78	0,00	3 684 131,28	148 515,50	3 832 646,78	
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	1 164 660,33	148 515,50	1 313 175,83	0,00	1 404 119,33	148 515,50	1 552 634,83	
из них амортизация основных средств	021	0,00	1 164 660,33	148 515,50	1 313 175,83	0,00	1 404 119,33	148 515,50	1 552 634,83	
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	0,00	2 053 949,95	0,00	2 053 949,95	0,00	2 280 011,95	0,00	2 280 011,95	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000001)	040									
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050									
из них амортизация нематериальных активов	051									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр 040 - стр 050)	060									
Непроизведенные активы (0103000001) (остаточная стоимость)	070	0,00	2 229 886,80	0,00	2 229 886,80	0,00	2 115 727,87	0,00	2 115 727,87	
Материальные запасы (0105000001) (остаточная стоимость), всего	080	102 490,69	60 657,65	88 974,31	252 122,65	124 233,86	52 172,80	76 560,80	282 407,46	
из них внеоборотные	081									

Форма 0503210 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 (0111000001) (остаточная стоимость), всего	100									
из них долговые	101									
Биологические активы (0113000001) (остаточная стоимость)	110									
Вложения в финансовые активы (0106000001), всего	120									
из них внеоборотные	121									
Нефинансовые активы в пути (0107000001)	130									
Затраты на исполнение государственных функций, выполняемых работ, услуг (0109000001)	150									
Расходы будущих периодов (0401500001)	160									
Затраты на биотрансформацию (0116000001)	170									
Итого по разделу I (стр. 010 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	102 490,69	4 364 494,40	88 974,31	4 555 958,80	124 233,86	4 497 912,62	76 560,80	4 674 473,28	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (0201000001), всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330,00	5 330,00	
из них на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100001)	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330,00	5 330,00	
в кредитной организации (0201200001), всего	203									
из них на депозитах (0201220001), всего	204									
из них долговые	205									
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270001)	206									
в кассе учреждения (0201300001)	207									
Финансовые вложения (0204000001), всего	240									
из них долговые	241									
Долговая задолженность по доходам (0205000001, 0209000001), всего	250	0,00	0,00	27 259,07	27 259,07	0,00	0,00	21 939,50	21 939,50	
из них долговая	251									
Долговые задолженности по выплатам (0206000001, 0208000001, 0303000001), всего	260	0,00	400,37	0,00	400,37	0,00	3 718,91	0,00	3 718,91	
из них долговая	261									

Handwritten signature

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207030000), всего	270								
из них залоговые	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210600000), всего	290								
из них расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210300000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215010000)	290								
Итого по разделу II (стр.270 + стр.271 + стр.290 + стр.282 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	900,37	27 259,07	28 159,44	0,00	3 718,91	27 269,50	30 988,41
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	102 490,09	4 365 394,77	116 233,38	4 584 118,24	124 233,86	4 501 631,53	103 770,30	4 729 635,69

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400								
из них залоговые	401								
Кредиторская задолженность по выкладам (0302000000, 0308000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	39 121,50	114 841,24	153 962,74	0,00	50 655,14	47 385,56	98 040,70
из них залоговые	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420								
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным по программе реорганизации (0304010000)	431	X	X			X	X		
интерпривлекательные расчеты (0304040000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (0304050000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т60000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (0305010000, 0309000000),	470	0,00	0,00	57 471,49	57 471,49	0,00	0,00	57 479,71	57 479,71
из них залоговые	471								
Расчеты с учредителями (0310060000)	480	0,00	4 986 687,92	0,00	4 986 687,92	0,00	5 181 541,99	0,00	5 181 541,99
Доходы будущих периодов (0401400000)	510								
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	130 125,38	0,00	130 125,38	0,00	109 682,91	0,00	109 682,91
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	5 156 124,80	172 312,71	5 328 447,51	0,00	5 341 869,04	104 865,27	5 446 745,31
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	102 490,09	-790 740,03	-56 079,15	-744 329,09	124 233,86	-840 248,51	-1 094,47	-717 109,62
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	102 490,09	4 365 394,77	116 233,38	4 584 118,24	124 233,86	4 501 631,53	103 770,30	4 729 635,69

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вносятся

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

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на за

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6
01	Имущество, полученное в пользование	010			
02	Материальные ценности на хранении	020			
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		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6
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
17	в том числе: доходы	171	0.00	0.00	0.00
17	расходы	172			

17	источники финансирования дефицита	173			
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00
18	в том числе:	181			
18	доходы	182	0.00	0.00	0.00
18	расходы	183			
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			
20					
21	Основные средства в эксплуатации	210	0.00	234 120.00	26 569.00
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		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6
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			

Заведующий

_____ (подпись)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БЮДЖЕТНОГО
_____ (подпись)

Директор

_____ (подпись)
Директор
(должность)

_____ (подпись)

0.00	221 847.33	6 501 197.16	619 056.77	7 342 101.26
0.00	221 847.33	6 501 197.16	619 056.77	7 342 101.26
260 689.00	0.00	232 769.50	26 569.00	259 338.50

Форма 0503730 с. 7

итого	На конец отчетного периода			итого
	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	
7	8	9	10	11

Н.А. Жаровская
(расшифровка подписи)

УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ" КУВАНДЫКСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ: 11
име. ОГРН. ИНН. КПП, местонахождение)

О.С. Граммакова
(расшифровка подписи)

К.И. Викторова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

