

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 года

КОДЫ	форма по ОКУД
0503730	Дата
01.01.2024	ОКВЭД
00	по ОКПО
50737941	ИНН
6666009543	по ОКТМО
65740000	по ОКПО
50737941	ИНН
906	Глава по БК
383	по ОКЕИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 46"

Учредитель
Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Код строки и	АКТИВ	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность	итого
1	I. Нефинансовые активы								
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*		7 115 011,81	753 446,20	7 869 358,01		7 317 156,81	871 219,10	8 188 375,91
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*		5 730 956,03	753 446,20	6 484 402,23		6 013 843,21	871 219,10	6 885 062,31
	из них:								
021	амортизация основных средств*		5 730 956,03	753 446,20	6 484 402,23		6 013 843,21	871 219,10	6 885 062,31
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)		1 384 955,78	-	1 384 955,78		1 303 313,60	-	1 303 313,60
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*		-	-	-		-	-	-
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*		-	-	-		-	-	-
	из них:								
051	амортизация нематериальных активов*		-	-	-		-	-	-
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)		-	-	-		-	-	-
070	Непризведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)		10 485 194,53	-	10 485 194,53		9 915 631,20	-	9 915 631,20
080	Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего		68 377,52	887 713,34	956 090,86		25 798,29	916 459,03	942 257,32
	из них:								
081	внеоборотные		-	-	-		-	-	-

А К Т И В	Код строка и	На начало года			На конец отчетного периода			ИТОГО	
		деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	ИТОГО	деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному задаанию		принносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (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	-	23 714 639,51	653 987,78	24 368 627,29	-	28 435 386,18	793 286,40	29 228 672,58
БАЛАНС(стр. 190 + стр. 340)	350	-	35 657 167,34	1 541 701,12	37 198 868,46	-	39 684 129,27	1 709 745,43	41 393 874,70

П А С С И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		3 Деятельность с целявыми средствами	4 Деятельность по государственному задаанию	5 приносящая Доход Деятельность	6 Итого	7 Деятельность с целявыми средствами	8 Деятельность по государственному задаанию	9 приносящая Доход Деятельность	10 Итого
III. Обязательства	1								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
Долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			72 651,82	72 651,82			136 071,72	136 071,72
из них:									
Долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X			
внутриавтомобильные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (030476000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			7 649,34	7 649,34				
из них:									
Долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		16 561 862,39	113 332,67	16 675 195,06		15 977 559,06	115 333,67	16 092 892,73
Доходы будущих периодов (040140000)	510		23 700 670,00		23 700 670,00		28 421 400,00		28 421 400,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		762 205,00		762 205,00		1 297 766,00		1 297 766,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		41 024 737,39	193 633,93	41 218 371,22		45 696 725,06	251 405,39	45 948 130,45
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-5 367 570,05	1 348 067,29	-4 019 502,76		-6 012 595,79	1 458 340,04	-4 554 255,75
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700		35 657 167,34	1 541 701,12	37 198 868,46		39 684 129,27	1 709 745,43	41 393 874,70

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода				
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность		
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								

Руководитель

 (подпись)

Зарипова О. Х.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

Яковлева Л. М.
(расшифровка подписи)

Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского и экономического обслуживания, материально-технического обеспечения учреждений образования муниципального образования Каменск-Уральского городского округа» ИНН 6612037583
КПП 661201001 ОГРН 1126612000041

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ "ЦБЭО"
(должность)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

 (подпись)

Главный бухгалтер
(должность)

01.01.2024г.

Яковлева Людмила Михайловна
(расшифровка подписи)

 (подпись)

Дзюба М.Л.
(расшифровка подписи)

396-232
(телефон, e-mail)

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая 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	-	-	-	-	-	26 459 870,00	3 680 596,44	30 140 466,44
17	Поступления денежных средств в том числе: доходы расходы источники финансирования дефицита	170 171 172 173	-	-	-	-	-	26 459 870,00	3 680 596,44	30 140 466,44
18	Выбытия денежных средств в том числе: доходы расходы источники финансирования дефицита	180 181 182 183	-	-	-	-	-	26 445 883,82	3 562 786,90	30 008 670,72
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	26 445 883,82	3 562 786,90	30 008 670,72
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	453 892,63	884 106,82	1 337 999,45	-	475 039,59	876 874,33	1 351 913,92
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное 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	-	-	6 517,39	6 517,39	-	-	-	-