

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2024
Дата	8511
ОКВЭД	33980634
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	01713000000
по ОКПО	02099882
ИНН	2208005724
Глава по БК	074
по ОКЕИ	383

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 6 "КОЛОБОК" ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
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	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)	010	0,00	45 046 793,01	70 150,00	45 116 943,01	0,00	45 040 034,01	81 149,00	45 121 183,01
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	8 381 564,80	70 150,00	8 451 714,80	0,00	8 971 093,36	81 149,00	9 052 242,36
из них: амортизация основных средств	021	0,00	8 381 564,80	70 150,00	8 451 714,80	0,00	8 971 093,36	81 149,00	-9 052 242,36
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	36 665 228,21	0,00	36 665 228,21	0,00	36 068 940,65	0,00	36 068 940,65
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)	040	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050								
из них: амортизация нематериальных активов	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Непроизведенные активы (0103000000) (остаточная стоимость)	070	0,00	8 200 757,24	0,00	8 200 757,24	0,00	8 200 757,24	0,00	8 200 757,24
Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего	080	947 532,99	210 590,80	57 836,25	1 215 960,04	918 745,86	220 897,66	38 873,33	1 178 516,85

[illegible]

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2									
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
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	4 840,00	0,00	4 840,00	0,00	4 840,00	0,00	4 840,00	
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	947 532,99	45 081 418,25	57 836,25	46 086 787,49	918 745,86	44 495 437,55	38 873,33	45 453 056,74	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	3 741 125,02	927 820,23	4 668 945,25	0,00	6 929 110,89	1 191 568,27	8 120 679,16	
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	3 741 125,02	927 820,23	4 668 945,25	0,00	6 929 110,89	1 191 568,27	8 120 679,16	
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	0,00	68 676,17	68 676,17	0,00	0,00	57 879,40	57 879,40	

[illegible]

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рассчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270										
из них:											
долгосрочные	271										
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280										
из них:											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282										
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290										
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340			0,00	3 741 142,67	996 496,40	4 737 639,07	0,00	7 283 723,77	1 249 447,67	8 533 171,44
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350			947 532,99	48 822 560,92	1 054 332,65	50 824 426,56	918 745,86	51 779 161,32	1 288 321,00	53 986 228,18

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		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400										
из них:											
долгосрочные	401										
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	18 555,77	28 115,57	46 671,34	0,00	15 540,82	20 078,30	35 619,12		
из них:											
долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 595,23	0,00	354 595,23		
Иные расчеты, всего	430										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X			X	X				
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432										
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434										
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т60000)	436										
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	248 561,57	248 561,57	0,00	0,00	221 564,61	221 564,61		
из них:											
долгосрочная	471										
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	52 808 844,44	0,00	52 808 844,44	0,00	52 762 165,44	0,00	52 762 165,44		
Доходы будущих периодов (0401400000)	510										
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	730 298,67	3 877,20	734 175,87	0,00	2 234 849,30	3 877,20	2 238 726,50		
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	53 557 698,88	280 554,34	53 838 253,22	0,00	55 367 150,79	245 520,11	55 612 670,90		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	947 532,99	-4 735 137,96	773 778,31	-3 013 826,66	918 745,86	-3 587 989,47	1 042 800,89	-1 626 442,72		
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	947 532,99	48 822 560,92	1 054 332,65	50 824 426,56	918 745,86	51 779 161,32	1 288 321,00	53 986 228,18		

* 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 забалансо вого 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	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	6 650,00
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:									
10	здаток	101								
10	зalog	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
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	188 370,00	21 055 847,00	3 010 005,40	24 254 222,40
17	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	188 370,00	21 055 847,00	3 010 005,40	24 254 222,40
17	доходы	172								
17	расходы	173								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	188 370,00	17 867 861,13	2 746 257,36	20 802 488,49
18	в том числе:	181								
18	доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	188 370,00	17 867 861,13	2 746 257,36	20 802 488,49
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 013 807,07	76 508,00	1 090 315,07	0,00	1 063 502,99	81 507,00	1 145 009,99
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	0,00	37 110,00	0,00	37 110,00	0,00	37 110,00	0,00	37 110,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	11 676,75	0,00	11 676,75	220,00	15 048,92	0,00	15 268,92

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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
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

Т. В. Швецова

Т. В. Швецова
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА, 1022200768787, 22080005724, 220801001, 658080, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г НОВОСИБИРСК, УЛ
ГАГАРИНА, 13

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Я. И. Соловьева

Я. И. Соловьева
(расшифровка подписи)

kapo-pov@mail.ru
(телефон, e-mail)

24 января 2024 г.