

2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
360	7 448 911,13	7 448 911,13	7 448 911,13	7 448 911,13	7 448 911,13	7 448 911,13	318 257,33	318 257,33	318 257,33	7 765 168,46	7 765 168,46	7 765 168,46	340 706,39	8 019 452,39
700	7 448 911,13	7 448 911,13	7 448 911,13	7 448 911,13	7 448 911,13	7 448 911,13	318 257,33	318 257,33	318 257,33	7 765 168,46	7 765 168,46	7 765 168,46	340 706,39	8 019 452,39

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №13 «Василек»

Министерство образования и науки Российской Федерации

Учреждение

Обособленное подразделение

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №13 «Василек»

Министерство образования и науки Российской Федерации

полномочия руководителя

Периодичность: год

Единица измерения: руб.

Коды	0603790
Форма по ОКВД	01012024
Дата	01.01.2024
ОКФСД	0101
по ОКТО	0303371
ИНН	322000427
по ОКТМО	523001823
по ОКТО	074
Глава по ВК	363
по ОКЕИ	363

Код строки	А К Т И В	Детальность по состоянию на начало года			Детальность по состоянию на конец отчетного периода			итого	итого
		3	4	5	6	7	8		
010	Основная средства (балансовая стоимость (011010000)) *		318 322,99				318 322,99		330 116,99
020	Уменьшение стоимости основных средств** всего *		318 322,99				318 322,99		330 116,99
021	амортизация основных средств		318 322,99				318 322,99		330 116,99
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)								
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость (010200000)) *								
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *								
051	из них:								
052	на амортизацию нематериальных активов								
060	Незавершенные затраты** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)								
070	Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 070)		695 494,00				695 494,00		530 456,42
080	Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего		205 329,94		3 038,42		208 368,36		219 134,19
081	из них:								
100	Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего								
101	из них:								
110	Долгосрочные финансовые активы (011300000)** (балансовая стоимость)								
120	Вложения в финансовые активы (010600000), всего								
121	из них:								
130	внеоборотные								
140	Нефинансовые активы в пути (010700000)								
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)								
160	Расходы будущих периодов (040150000)								
170	Затраты на биотрансформацию (011000000)								
180	Итого по разделу I		695 803,94	3 038,42		883 842,36	748 560,61	2 121,77	750 712,38
190	стр. 190 + стр. 195 + стр. 196 + стр. 170								
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего		536 547,64			536 547,64	536 547,64	22 461,16	268 851,71
201	в том числе:								
202	на лицевые счета учреждений в органах казначейства (020110000)		536 547,64			536 547,64	536 547,64	22 461,16	268 851,71
203	в кредитной организации (020120000), всего								
204	из них:								
205	на депозитах (020120000), всего								
206	из них:								
207	в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)								
208	в валюте учреждения (020130000)								
209	финансовые вложения (020400000), всего								
210	из них:								
211	на депозитах								
212	Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		6 000 400,00		313 218,91	6 313 618,91	6 313 618,91	316 123,46	6 896 323,46
213	из них:								
214	Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020300000), всего								
215	из них:								
216	Долгосрочная задолженность по налогам и сборам (020700000), всего		22 159,55			22 159,55	22 159,55	12 564,84	12 564,84
217	из них:								
218	Долгосрочная задолженность по налогам и сборам (020700000), всего								
219	из них:								
220	Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего								
221	из них:								
222	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)								
223	входящая в финансовые активы (021150000)								
240	Итого по разделу II		6 599 107,19		313 218,91	6 912 326,10	6 930 155,39	338 584,62	7 269 740,01
250	стр. 200 + стр. 260 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290								
300	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		7 448 911,13	3 038,42	316 257,33	7 765 168,46	7 765 168,46	340 706,39	8 019 452,39

Код строки	П. А. С. И. И.	На начало года									
		Детальность с иными средствами					Детальность по государственному заданию				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
III. Обязательства											
400	Участия в кредитных по договорам облигациям (030100000), всего										
401	Долгосрочные										
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		25 096,55	2 343,85	27 440,40		2 565,56				2 565,56
411	на ином										
420	Расчеты по договорам в бюджеты (030300000)										
430	Иные расчеты, всего										
431	расчеты по средствам, полученным во исполнение распоряжения (030401000)	X									
432	внутрибюджетные расчеты (030404000)										
433	расчеты с прочими кредиторами (030405000)										
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)										
436	расчеты по выплатам товарищей по договору простого товарищества (030418000)										
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего			10 172,18	10 172,18						10 172,18
471	на ином										
471	Расчеты с кредиторами (021060000)										
480	Долгосрочные обязательства (040100000)										
490	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам (040100000)										
510	Расчеты по договорам страхования (040110000)										
520	Итого по разделу III		25 096,55	2 343,85	27 440,40		2 565,56				2 565,56
550	(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		25 096,55	2 343,85	27 440,40		2 565,56				2 565,56
570	Финансовый результат экономического субъекта										
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		7 449 911,13	3 741,30	7 453 652,43		3 741,30				3 741,30
			7 449 911,13	3 741,30	7 453 652,43		3 741,30				3 741,30
			7 449 911,13	3 741,30	7 453 652,43		3 741,30				3 741,30

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

** 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	Код КС	договорность с центральными органами государственной власти		на начало года		итого	договорность с центральными органами государственной власти	на конец отчетного периода		итого
			4	5	6	7			8	9	
01	Имущество, приобретенное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на складе	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Полученные в пользование объекты недвижимости	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Имущество, приобретенное в пользование, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		041	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному договору	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Нераскрытые убытки и прочие потери, суверенные	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Пуевки налогоплательщиков	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		102	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		103	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		104	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специбюджетное имущество на выполнение научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок на за отсутствие средств	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Платежи по обязательствам (в том числе по обязательствам по оплате коммунальных услуг)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Получения денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		171	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		172	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		173	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выборки денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		182	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		183	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не возмещенная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		201	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Условно-освоенные средства, полученные по централизованному договору	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Перенесенные авансы для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нераспределенные авансы, 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по кредитовому договору (обязательство 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 договорам поручения	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Центральные результаты деятельности	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			143 060,93	143 060,93	143 060,93	143 060,93	143 060,93	143 060,93	143 060,93	143 060,93	157 009,93

Руководитель: _____ (подпись) А. Г. Понякина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: _____ (подпись) А. С. Ягдаров (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия: _____ (подпись) А. С. Ягдаров (расшифровка подписи)

Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тонкинского муниципального округа (наименование ИТУ, ИТР, ИТТ, исполнительного)

Руководитель: _____ (подпись) А. С. Ягдаров (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: _____ (подпись) Л. И. Колева (расшифровка подписи)

Бухгалтер: _____ (подпись)

Исполнитель: _____ (подпись)

24 января 2024 г.