

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБДОУ детский сад № 50
Администрация города Воткинска
Управление образования Администрации города Воткинска

КОДЫ	по ОКД
0603730	Дата
01.01.2024	ОКВЭД
85.11	по ОКТО
54454938	ИНН
1828009861	по ОКМО
94710000	по ОКТО
1828011733	ИНН
941	Глава по БК
383	по ОКЕИ

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	итого
1. Нефинансовые активы	1								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	20 306 498.12	779 435.65	21 085 933.77	-	20 660 498.12	798 835.65	21 459 333.77
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	10 092 955.63	776 402.35	10 869 357.98	-	10 537 256.23	798 835.65	11 336 091.88
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	10 092 955.63	776 402.35	10 869 357.98	-	10 537 256.23	798 835.65	11 336 091.88
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	10 213 542.49	3 033.30	10 216 575.79	-	10 123 241.89	-	10 123 241.89
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070	-	8 746 389.36	-	8 746 389.36	-	9 167 987.52	-	9 167 987.52
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	-	12 702.07	488 776.31	511 478.38	-	-	578 334.51	578 334.51
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность		
			3	4	5	6	7	8	9	10	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего			100	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	18 972 633,92	501 809,61	19 474 443,53	-	19 291 229,41	578 334,51	
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего			200	-	4 742,00	253 944,76	258 686,76	-	121 239,90	22 638,12	
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)			201	-	4 742,00	253 944,76	258 686,76	-	121 239,90	22 638,12	
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	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего			250	348 298,00	15 880 794,60	303 035,99	16 532 128,59	481 115,00	16 650 939,70	164 837,04	
из них:											
Долгосрочная			251	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего			260	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
Долгосрочная			261	-	-	-	-	-	-	-	

форма 0303/30, с. 2

А К Т И В		На начало года				На конец отчетного периода				
		Код строки	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая доход Дейтельность	итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая доход Дейтельность	итого
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего		270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
допосрочные										
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего		271	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		280	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)		282	-	-	-	-	-	-	-	-
		280	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II										
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		340	348 298,00	15 885 536,60	556 880,75	16 790 815,35	481 115,00	16 772 179,60	187 475,16	17 440 769,76
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350	348 298,00	34 859 170,52	1 058 790,36	36 265 258,88	481 115,00	36 063 409,01	765 898,67	37 310 353,86

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	
										1
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
допсорочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	275 822,37	14 297,69	290 120,06	-	344 533,03	37 545,52	382 078,55	-
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
допсорочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	47 090,53	283 697,84	74 536,96	330 788,37	86 146,00	256 524,85	3 073,54	342 670,85	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	74 536,96	74 536,96	-	-	3 073,54	3 073,54	-
в том числе:	431	X	-	74 536,96	74 536,96	X	-	3 073,54	3 073,54	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	202 659,26	202 659,26	-	-	177 082,88	177 082,88	-
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
допсорочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	29 052 887,48	-	29 052 887,48	-	29 828 485,64	-	29 828 485,64	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	348 298,00	15 886 536,60	43 571,33	16 277 405,93	481 115,00	16 772 179,60	14 477,46	17 267 772,06	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 876 274,81	-	1 876 274,81	-	1 110 605,15	-	1 110 605,15	-
Итого по разделу III	550	395 388,53	47 374 219,10	335 065,24	48 104 672,67	567 261,00	48 312 328,27	232 179,40	49 111 768,67	-
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	395 388,53	47 374 219,10	335 065,24	48 104 672,67	567 261,00	48 312 328,27	232 179,40	49 111 768,67	-
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-47 090,53	-12 516 048,58	723 725,12	-11 839 413,99	-86 146,00	-12 248 919,26	533 630,27	-11 801 434,99	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	348 298,00	34 858 170,52	1 058 790,36	36 265 258,88	481 115,00	36 063 409,01	765 809,67	37 310 333,68	-

* Данные по этим строкам в валюте 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

Форма 0503/30, с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	40 983,05	-	40 983,05	-	40 983,05	-	40 983,05
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Смешанная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	завлот	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поруительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	958 233,02	16 263 396,46	1 860 333,79	19 081 963,27
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	15 121,18	15 121,18
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	958 233,02	16 146 898,56	2 106 761,61	19 211 893,19
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	958 233,02	16 146 898,56	2 020 177,01	19 125 308,59
	Источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	86 584,60	86 584,60
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	459 375,03	797 346,53	1 256 721,56	-	470 038,63	847 285,53	1 317 324,16
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 безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	2 528,18	7 671,30	10 199,48	-	2 528,18	17 595,90	20 124,08

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	Детальность по принносящая доход Детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	Детальность принносящая доход Детальность	Итого
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	Непринятый результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель


(подпись) А.В. Жукина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись) Л.В. Сенцова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "Центр учета и отчетности" города Воткинска, ОГРН 114182800819, ИНН 1828025694, КПП 182801001, г. Воткинск, ул. Спорта, 10
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

Директор
(должность)

(подпись)

Горзкий Е.И.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела
(должность)

(подпись)

Колесникова Е.В.
(расшифровка подписи)

8(34145)6-26-54
(телефон, e-mail)

31 января 2024 г.