БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	43988619
ИНН	5532005217
по ОКТМО	52651000000
по ОКПО	02112246
ИНН	5532004622
Глава по БК	504
по ОКЕИ	383

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САРГАТСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №4" САРГАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Обособленное подразделение

Учредитель: УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ САРГАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

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	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. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	0,00	9 716 443,04	5 799,00	9 722 242,04	0,00	9 820 147,04	5 799,00	9 825 946,04
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	9 716 443,04	5 799,00	9 722 242,04	0,00	9 820 147,04	5 799,00	9 825 946,04
из них: амортизация основных средств	021	0,00	9 716 443,04	5 799,00	9 722 242,04	0,00	9 820 147,04	5 799,00	9 825 946,04
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1 112 616,90	0,00	1 112 616,90	0,00	1 112 616,90	0,00	1 112 616,90

Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	142 802,11	147 105,26	289 907,37	7 339,35	140 613,28	141 350,82	289 303,45
из них: внеоборотные	081								

Форма 0503730 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 (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	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00
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	0,00	1 258 419,01	147 105,26	1 405 524,27	7 339,35	1 254 480,18	141 350,82	1 403 170,35
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	5 935,14	0,00	0,00	5 935,14	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	5 935,14	0,00	0,00	5 935,14	0,00	0,00	0,00	0,00
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	31 624 881,61	86 420,06	31 711 301,67	0,00	37 272 018,84	86 487,45	37 358 506,29
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
из них: долгосрочная	261								

Форма 0503730 с. 3

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
Расчеты по займам (ссудам) (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	5 935,14	31 624 881,61	86 420,06	31 717 236,81	0,00	37 272 018,84	86 487,45	37 358 506,29
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	5 935,14	32 883 300,62	233 525,32	33 122 761,08	7 339,35	38 526 499,02	227 838,27	38 761 676,64

Форма 0503730 с. 4

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	10 618,06	41 423,35	52 041,41	0,00	10 984,02	10 957,30	21 941,32

из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	5 935,14	0,00	0,00	5 935,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	6 990,71	6 990,71	0,00	0,00	8 929,61	8 929,61
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	10 053 959,01	0,00	10 053 959,01	0,00	10 053 959,01	0,00	10 053 959,01
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	31 624 881,61	0,00	31 624 881,61	0,00	37 272 018,84	0,00	37 272 018,84
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	781 200,00	0,00	781 200,00	0,00	1 041 600,00	0,00	1 041 600,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	5 935,14	42 470 658,68	48 414,06	42 525 007,88	0,00	48 378 561,87	19 886,91	48 398 448,78
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-9 587 358,06	185 111,26	-9 402 246,80	7 339,35	-9 852 062,85	207 951,36	-9 636 772,14
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	5 935,14	32 883 300,62	233 525,32	33 122 761,08	7 339,35	38 526 499,02	227 838,27	38 761 676,64

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового 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								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	36 320,48	81 064,57	117 385,05	0,00	36 320,48	81 064,57	117 385,05
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				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
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	196 083,19	15 303 825,57	1 114 985,96	16 614 894,72
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	196 083,19	15 303 825,57	1 114 985,96	16 614 894,72
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	202 018,33	15 303 825,57	1 114 985,96	16 620 829,86
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	202 018,33	15 303 825,57	1 114 985,96	16 620 829,86
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	628 622,90	0,00	628 622,90	0,00	1 117 070,70	0,00	1 117 070,70
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								

Форма 0503730 с. 7

Номер забалансового 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
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) Ю.М. Васина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ОБРАЗОВАНИЯ" САРГАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ; 1095510000332; 5532007408; 553201001; 646400, ОМСКАЯ ОБЛ, САРГАТСКИЙ Р-Н, РП САРГАТСКОЕ, УЛ КОММУНАЛЬНАЯ, ДОМ 9

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДИРЕКТОР ДИРЕКТОР (должность) _____ (подпись) А.А. Белялова (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

14 февраля 2024 г.