

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	8 590 944,72	8 590 944,72	-	308 613 152,13	308 613 152,13	-	3 294 903,59	3 294 903,59	-	320 499 000,44	7 515 075,21	255 793 642,25	3 902 841,21	267 211 556,67
ПАССИВ	700	8 590 944,72	8 590 944,72	-	308 613 152,13	308 613 152,13	-	3 294 903,59	3 294 903,59	-	320 499 000,44	7 515 075,21	255 793 642,25	3 902 841,21	267 211 556,67
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

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

МАДОУ "ЦРР" д/с № 1 "Жар-птица"

муниципальное казенное учреждение "Управление образования" города Рубцовска

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	070/001
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	21432809
по ОКПО	2708042743
ИНН	
по ОКТО	01416000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	074
по ОКЕИ	383

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
		всего	исполнено на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	исполнено на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	исполнено на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость: 010100000) *	010	-	-	-	219 654 587,14	219 654 587,14	-	2 227 024,50	2 227 024,50	-	221 881 611,64	-	219 884 767,14	2 484 186,00	222 348 955,14
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	73 706 651,10	73 706 651,10	-	1 894 170,81	1 894 170,81	-	75 600 821,91	-	81 228 744,58	2 282 380,63	83 491 135,21
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	73 706 651,10	73 706 651,10	-	1 894 170,81	1 894 170,81	-	75 600 821,91	-	81 228 744,58	2 282 380,63	83 491 135,21
Основные средства (остаточная стоимость: стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	145 947 936,04	145 947 936,04	-	332 853,69	332 853,69	-	146 280 789,73	-	138 656 022,56	201 797,37	138 857 819,93
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	-	-	-	21 650 835,40	21 650 835,40	-	-	-	-	21 650 835,40	-	21 650 835,40	-	21 650 835,40
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	5 401 944,72	5 401 944,72	-	69 778,54	69 778,54	-	1 111 157,63	1 111 157,63	-	6 582 880,89	5 389 075,21	76 689,91	1 228 443,23	6 694 208,35
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	37 400,00	37 400,00	-	37 400,00	-	-	37 400,00	37 400,00
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	-	-	-	-	-	-	39 323,03	39 323,03	-	39 323,03	-	-	25 768,00	25 768,00
Затраты на будущий период (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	5 401 944,72	5 401 944,72	-	167 668 549,98	167 668 549,98	-	1 520 734,35	1 520 734,35	-	174 501 229,05	5 389 075,21	180 383 547,87	1 493 408,60	167 266 031,68
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	6 525 927,19	6 525 927,19	-	1 695 981,61	1 695 981,61	-	8 221 909,80	-	5 180 755,65	2 338 137,33	7 518 892,98
из них:															
на лицевых счетах учреждения в органе законности (020110000)	201	-	-	-	6 525 927,19	6 525 927,19	-	1 695 981,61	1 695 981,61	-	8 221 909,80	-	5 180 755,65	2 338 137,33	7 518 892,98
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020120000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	3 189 000,00	3 189 000,00	-	134 418 674,96	134 418 674,96	-	78 167,63	78 167,63	-	137 685 862,59	2 126 000,00	89 300 859,96	64 828,36	91 491 698,35
из них:															
долгосрочная	251	2 126 000,00	2 126 000,00	-	89 300 200,00	89 300 200,00	-	-	-	-	91 426 200,00	1 083 000,00	44 650 100,00	-	45 713 100,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	928 468,77	6 468,89	934 937,66
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	3 189 000,00	3 189 000,00	-	140 944 602,15	140 944 602,15	-	1 774 169,24	1 774 169,24	-	145 907 771,36	2 126 000,00	95 410 094,36	2 409 432,61	90 945 526,99
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	8 590 944,72	8 590 944,72	-	308 613 152,13	308 613 152,13	-	3 294 903,59	3 294 903,59	-	320 499 000,44	7 515 075,21	255 793 642,25	3 902 841,21	267 211 556,67

П А С С И В	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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400														
из них:	401														
догоскорные	410	41 492,48	41 492,48		409 368,85	409 368,85		18 200,00	18 200,00		468 081,33	62 868,12	133 528,14	6 000,00	
из них:	411														
догоскорная	420												928 468,77	6 486,69	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420													934 935,66	
Иные расчеты, всего	430														
в том числе:	431	X	X	X	X	X	X					X	X		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431														
внутрибюджетные 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 (030416000)	436														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470							540 812,78	540 812,78		540 812,78			492 973,73	
из них:	471														
догоскорная	471														
Расчеты с учредителями (021006000)	480				236 451 646,21	236 451 646,21					236 451 646,21		233 946 723,50	233 946 723,50	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 188 000,00	3 188 000,00		134 397 800,00	134 397 800,00					137 586 800,00	2 126 000,00	88 300 200,00	91 428 200,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				2 407 880,93	2 407 880,93					2 407 880,93		2 650 846,00	2 650 846,00	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 230 492,48	3 230 492,48		373 666 715,99	373 666 715,99		559 012,78	559 012,78		377 456 221,25	2 188 868,12	326 959 766,41	506 440,62	329 654 075,15
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	5 360 452,24	5 360 452,24		-65 053 563,86	-65 053 563,86		2 735 890,81	2 735 890,81		-56 957 220,81	5 326 207,08	-71 166 124,18	3 397 400,56	-62 442 516,48
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	8 590 944,72	8 590 944,72		308 613 152,13	308 613 152,13		3 294 903,59	3 294 903,59		320 499 000,44	7 515 075,21	255 793 642,25	3 907 841,21	267 211 556,67

* 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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	иные	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	иные
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1 000,00	-	1 000,00	-	1 000,00	-	1 000,00
03	Блины строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	50 239,48	50 239,48	-	-	57 408,05	57 408,05
	в том числе									
		041	-	-	50 239,48	50 239,48	-	-	57 408,05	57 408,05
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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 неисплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	завот	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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 неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	896 672,88	48 272 074,96	10 860 729,17	80 029 477,01
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	896 672,88	48 251 200,00	10 860 729,17	80 008 602,05
	расходы	172	-	-	-	-	-	20 874,96	-	20 874,96
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	896 672,88	49 617 246,50	10 218 573,45	60 732 492,83
	в том числе									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	896 672,88	49 617 246,50	10 218 573,45	60 732 492,83
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 460 306,87	1 662 106,45	7 142 902,32	-	5 603 698,47	1 980 844,53	7 584 543,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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 (реконструкцию) объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы государственного бюджета	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы от дополнительных договоров строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49		360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель: И.В. Алмадулина (расшифровка подписи) Главный бухгалтер: О.Ю. Волкова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо): Волкова О.Ю. (расшифровка подписи)

Исполнитель: Волкова О.Ю. (расшифровка подписи)

