

[illegible]

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

Формы по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01 01 2024
по ОКПО	99805737
ИНН	6137003891
по ОКПМ	60657101000
по ОКПО	6137003069
ИНН	000
Глава по БК	
по ОКЕИ	363

Учреждение Обособленное подразделение Учредитель	МЕДОУ д/с "Красная шапочка" от Калининской Российская Федерация
--	--

МБОУ Д/с "Красная шапочка" от Калининской
Российская Федерация

Отдел образования Администрации Цимлянского района Ростовской области

Код строки	А К Т И В	1	На начало года					На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию		итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	итого		
			всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего					остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет
2		3	4	5	6	7	8	9	10			
	I. Нефинансовые активы											
010	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	-	1 418 599,63	1 418 599,63	-	-	1 418 599,63	170 427,00	1 569 026,63			
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	-	1 390 133,26	1 390 133,26	-	-	1 390 133,26	170 427,00	1 568 160,30			
021	из них: амортизация основных средств*	-	1 390 133,26	1 390 133,26	-	-	1 390 133,26	170 427,00	1 568 160,30			
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	-	28 466,37	28 466,37	-	-	28 466,37	7,00	22 866,33			
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	-	7,00	7,00	-	-	7,00	-	7,00			
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	-	-	-	-	-	-	-	-			
051	из них: амортизация нематериальных активов*	-	-	-	-	-	-	-	-			
060	Нематериальные активы*** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	-	7,00	7,00	-	-	7,00	-	7,00			
070	Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	-	399 218,16	105 900,28	-	-	399 218,16	-	399 218,16			
080	Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	37 965,00	287 728,85	287 728,85	283 297,88	13 325,00	219 598,11	167 235,55	400 146,68			
081	из них: внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-			
100	Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	-	-	-	-	-	-	-	-			
101	из них: долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-			
110	Биологические активы (0113000000)** (остаточная стоимость)	-	-	-	-	-	-	-	-			
120	Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-			
121	из них: внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-			
130	Нефинансовые активы в пути (0107000000)	-	-	-	-	-	-	-	-			
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	-	-	-	-	-	-	-	-			
160	Расходы будущих периодов (0401500000)	-	4 501,07	4 501,07	-	4 501,07	4 501,07	-	4 501,07			
170	Затраты на биотрансформацию (0110000000)	-	-	-	-	-	-	-	-			
190	Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	37 965,00	719 921,45	426 623,57	283 297,88	181 221,92	646 178,67	167 235,55	826 739,22			
	II. Финансовые активы											
200	Денежные средства учреждения (0201000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	84 741,97			
201	в том числе: на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (0201100000)	-	-	-	-	-	-	-	84 741,97			
203	в кредитной организации (0201200000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-			
204	из них: на депозитах (0201220000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-			
205	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-			
206	в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	-	-	-	-	-	-	-	-			
207	в кассе учреждения (0201300000)	-	-	-	-	-	-	-	-			
240	Финансовые вложения (0204000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-			
241	из них: долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-			
250	Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	-	-	3 059,50	-	3 059,50	-	14 575,00	14 575,00			
251	из них: долговременная	-	-	-	-	-	-	-	-			
260	Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 3030000000), всего	-	10 383,54	10 383,54	-	-	106 606,98	-	106 606,98			
261	из них: долговременная	-	-	-	-	-	-	-	-			
270	Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-			
271	из них: долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-			
280	Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-			
282	из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	-	-	-	-	-	-	-	-			
290	Вложения в финансовые активы (0215000000)	-	-	-	-	-	-	-	-			
340	Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	-	10 383,54	10 383,54	-	3 059,50	191 348,95	14 575,00	205 923,95			
350	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	37 965,00	730 304,99	437 007,11	283 297,88	184 281,42	837 527,62	181 810,95	1 032 663,17			

Код строки	П А С С И В	На начало года										На конец отчетного периода				
		Детальность с целевыми средствами					Детальность по государственному заданию					итого	детальность с целевыми средствами	детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	4	4а	4б	5	5а	5б					
2	1	3	3а	3б	4			4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
	III. Обязательства															
	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего															
400	на них:	-														
401	долгосрочные	-														
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего				12 340,78		12 340,78					12 340,78		28 677,32		28 677,32
411	на них:															
420	долгосрочная	-														
430	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	-														
431	Учреждения, в том числе:															
432	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X	X	X		X	X					X	X		
433	внутрибюджетные расчеты (0304040000)	-														
434	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	-														
436	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	-														
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	-							11 296,00	11 296,00		11 296,00			7 152,50	7 152,50
471	на них:															
480	долгосрочная	-														
510	Расчеты с учредителями (0210060000)	-			981 831,68		981 831,68					981 831,68		1 275 129,56		1 275 129,56
520	Доходы будущих периодов (0401400000)	-														
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	-			129 608,21		129 608,21					129 608,21		136 736,64		136 736,64
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	-			1 123 780,67		1 123 780,67		11 296,00	11 296,00		1 135 076,67		1 549 331,08	7 152,50	1 556 483,58
570	Финансовый результат экономического субъекта	37 965,00	37 965,00		-393 475,68		-686 773,56	293 297,88	172 985,42	172 985,42		-182 525,26	13 325,00	-711 803,46	174 658,05	-523 820,41
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	37 965,00	37 965,00		730 304,99		437 007,11	293 297,88	184 281,42	184 281,42		952 551,41	13 325,00	837 527,62	181 810,55	1 032 663,17

* Данные по этим строкам в валюту баланса не вносятся.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЕЙ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			итого	На конец отчетного периода			итого
			с целью задания	по государственному заданию	принесшая доход деятельности		с целью задания	по государственному заданию	принесшая доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Блага строит. отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
		050	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжение	060	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Затяжные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
		101	-	-	-	-	-	-	-	-
		102	-	-	-	-	-	-	-	-
		103	-	-	-	-	-	-	-	-
		104	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование 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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-
		171	-	-	-	-	-	-	-	-
		172	-	-	-	-	-	-	-	-
		173	-	-	-	-	-	-	-	-
		180	-	-	-	-	-	-	-	-
		181	-	-	-	-	-	-	-	-
		182	-	-	-	-	-	-	-	-
		183	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	109 135,88	57 974,13	167 110,01	-	109 135,88	57 974,13	167 110,01
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 и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного порядка	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель
Т. М. Беляева
(подпись)
Главный бухгалтер
А. М. Антонова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Гупева Ольга Владимировна
(подпись)
8 (833) 015 0829
(телефон, e-mail)

Централизованная бухгалтерия
МКУ РПО Цимлянского района ИНН 6137006029 КПП 613701001
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Гупева Ольга Владимировна
(подпись)
(расшифровка подписи)