

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД № 7 "РОМАШКА" ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	49679813
ИНН	
по ОКТМО	01713000000
по ОКПО	02099882
ИНН	2208005724
Глава по БК	074
по ОКЕИ	383

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	0,00	3 934 862,36	129 541,98	4 064 404,34	0,00	3 934 862,36	129 541,98	4 064 404,34
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	3 358 035,71	129 541,98	3 487 577,69	0,00	3 398 726,15	129 541,98	3 528 268,13
из них: амортизация основных средств	021	0,00	3 358 035,71	129 541,98	3 487 577,69	0,00	3 398 726,15	129 541,98	3 528 268,13
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	576 826,65	0,00	576 826,65	0,00	536 136,21	0,00	536 136,21
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050								
из них: амортизация нематериальных активов	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	0,00	10 619 626,95	0,00	10 619 626,95	0,00	9 817 833,15	0,00	9 817 833,15
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	149 920,46	609 189,06	92 774,45	851 883,97	122 484,16	610 943,32	89 836,63	823 264,11



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	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
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	0,00	4 840,00	0,00	4 840,00	0,00	6 120,04	0,00	6 120,04
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
<b>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)</b>	190	149 920,46	11 810 485,66	92 774,45	12 053 180,57	122 484,16	10 971 035,72	89 836,63	11 183 356,51
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	3 948 547,82	129 531,43	4 078 079,25	0,00	7 119 941,56	281 888,02	7 401 829,58
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	3 948 547,82	129 531,43	4 078 079,25	0,00	7 119 941,56	281 888,02	7 401 829,58
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	0,00	2 434,95	2 434,95	0,00	0,00	3 991,89	3 991,89

из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	15 546,39	0,00	15 546,39	0,00	400 423,68	0,00	400 423,68
из них: долгосрочная	261								

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								
<b>Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	340	0,00	3 964 094,21	131 966,38	4 096 060,59	0,00	7 520 365,24	285 879,91	7 806 245,15
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	149 920,46	15 774 579,87	224 740,83	16 149 241,16	122 484,16	18 491 400,96	375 716,54	18 989 601,66

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
<b>III. Обязательства</b>									
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	0,00	20 797,19	20 797,19	0,00	0,00	3 093,80	3 093,80
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 816,69	0,00	386 816,69
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	253 231,30	253 231,30	0,00	0,00	187 447,72	187 447,72
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	14 361 722,31	0,00	14 361 722,31	0,00	13 559 928,51	0,00	13 559 928,51
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 469 757,29	0,00	1 469 757,29	0,00	2 549 313,33	0,00	2 549 313,33
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	<b>550</b>	<b>0,00</b>	<b>15 831 479,60</b>	<b>274 028,49</b>	<b>16 105 508,09</b>	<b>0,00</b>	<b>16 496 058,53</b>	<b>190 541,52</b>	<b>16 686 600,05</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	149 920,46	-56 899,73	-49 287,66	43 733,07	122 484,16	1-995 342,43	185 175,02	2 303 001,61
<b>БАЛАНС (стр.550+стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>149 920,46</b>	<b>15 774 579,87</b>	<b>224 740,83</b>	<b>16 149 241,16</b>	<b>122 484,16</b>	<b>18 491 400,96</b>	<b>375 716,54</b>	<b>18 989 601,66</b>







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	345 894,94	24 335 193,00	2 043 333,21	26 724 421,15
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	345 894,94	24 335 193,00	2 043 333,21	26 724 421,15
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	345 894,94	21 163 799,26	1 890 976,62	23 400 670,82
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	345 894,94	21 163 799,26	1 890 976,62	23 400 670,82
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 055 645,85	90 034,98	1 145 680,83	0,00	1 162 903,98	95 219,98	1 258 123,96
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	0,00	17 680,82	0,00	17 680,82	0,00	17 680,82	0,00	17 680,82
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	6 496,39	0,00	6 496,39	0,00	7 170,99	5,50	7 176,49

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



Т.А. Новик  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА; 1022200768787, 2208005724, 220801001; 658080, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г НОВОСИБИРСК, УЛ ГАГАРИНА, 13

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

главный бухгалтер  
(должность)

Я.И. Соловьева  
(расшифровка подписи)

8385323217 kano-nov@mail.ru  
(телефон, e-mail)

24 января 2024 г.