БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	
	по ОКПО	23905583
	ИНН	5603042088
Учреждение	по ОКТМО	53712000
Обособленное подразделение	по ОКПО	
Учредитель	ИНН	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Глава по БК	038
Периодичность: годовая	по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб.		

МДОБУ "Детский сад № 21"

Управление образования администрации города Бузулука МБ

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	193 105 945,81	3 087 932,30	196 193 878,11	-	192 807 240,43	3 072 239,00	195 879 479,43
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	28 850 089,27	2 390 499,90	31 240 589,17	-	30 404 445,40	2 477 753,40	32 882 198,80
из них: амортизация основных средств*	021	-	28 850 089,27	2 390 499,90	31 240 589,17	-	30 404 445,40	2 477 753,40	32 882 198,80
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	164 255 856,54	697 432,40	164 953 288,94	-	162 402 795,03	594 485,60	162 997 280,63
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	-	11 788 887,02	-	11 788 887,02	-	10 877 759,05	-	10 877 759,05
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	382 387,00	883 456,91	403 359,32	1 669 203,23	381 487,00	863 275,12	525 663,92	1 770 426,04
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	382 387,00	176 928 201,47	1 100 791,72	178 411 380,19	381 487,00	174 143 830,20	1 120 149,52	175 645 466,72
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	256 894,60	256 894,60	-	-	309 863,15	309 863,15
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	256 894,60	256 894,60	-	-	309 863,15	309 863,15
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	7 403 720,00	32 706 796,00	869 183,69	40 979 699,69	7 316 591,00	35 494 644,44	1 252 535,18	44 063 770,62
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	45 308,87	1,13	45 310,00	-	-	1,13	1,13
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 государствен- ному 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	7 403 720,00	32 752 104,87	1 126 079,42	41 281 904,29	7 316 591,00	35 494 644,44	1 562 399,46	44 373 634,90
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	7 786 107,00	209 680 306,34	2 226 871,14	219 693 284,48	7 698 078,00	209 638 474,64	2 682 548,98	220 019 101,62

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 государствен- ному 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	-	70 265,31	186 480,00	256 745,31	-	422 376,24	344 173,00	766 549,24
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	943 758,00	469 427,05	-	1 413 185,05	930 517,00	344 611,15	-	1 275 128,15
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: 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 (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	632 744,59	632 744,59	-	-	570 993,96	570 993,96
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	193 550 411,52	-	193 550 411,52	-	192 454 984,71	-	192 454 984,71
Доходы будущих периодов (040140000)	510	7 403 720,00	32 706 796,00	303 170,00	40 413 686,00	7 316 591,00	35 494 644,44	1 000 000,00	43 811 235,44
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 547 014,70	-	2 547 014,70	-	733 607,36	-	733 607,36
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	8 347 478,00	229 343 914,58	1 122 394,59	238 813 787,17	8 247 108,00	229 450 223,90	1 915 166,96	239 612 498,86
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-561 371,00	-19 663 608,24	1 104 476,55	-19 120 502,69	-549 030,00	-19 811 749,26	767 382,02	-19 593 397,24
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	7 786 107,00	209 680 306,34	2 226 871,14	219 693 284,48	7 698 078,00	209 638 474,64	2 682 548,98	220 019 101,62

* 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

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	-	-	28 240,00	28 240,00	-	-	28 240,00	28 240,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	3 173,65	3 173,65	-	-	367 090,76	367 090,76
	в том числе:	041	-	-	3 173,65	3 173,65	-	-	367 090,76	367 090,76
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	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			
			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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	7 381 086,76	34 080 737,72	6 071 320,41	47 533 144,89
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	7 381 086,76	34 080 737,72	6 071 320,41	47 533 144,89
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 381 086,76	34 080 737,72	6 018 351,86	47 480 176,34
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	7 381 086,76	34 080 737,72	6 018 351,86	47 480 176,34
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	46 616,38	46 616,38	-	-	84 162,53	84 162,53
	в том числе:	201	-	-	46 616,38	46 616,38	-	-	84 162,53	84 162,53
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 355 541,95	614 162,85	4 969 704,80	-	4 330 267,95	657 415,33	4 987 683,28
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	-	164 831,98	71 565,00	236 396,98	-	164 831,98	71 565,00	236 396,98
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	16 028,00	14 605,66	30 633,66	-	16 028,00	14 605,66	30 633,66

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель Савельева Н.Н. Савельева
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Бабич С.В. Бабич
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение города Бузулука "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования", ОГРН 1115658028309, ИНН 5603037440, КПП 560301001, 461047, Оренбургская обл, Бузулукский р-н, Бузулук г, 1 Линия ул, дом № 26
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор Е.Ю. Седова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер 2 категории Грызунова Ю.П. Грызунова 35-308, ofin.uo@mail.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

8 января 2024 г.