

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа-детский сад № 16 "Солнышко"

Администрация Туевского муниципального района

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	09.04.2024
по ОКТО	8512
ИНН	21666341
	7611008366
по ОКМО	7864300000
по ОКТО	01692603
ИНН	7611002653
Глава по БК	950
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0.00	20 248 876.65	0.00	20 248 876.65	0.00	17 963 705.60	0.00	17 963 705.60
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0.00	14 608 661.92	0.00	14 608 661.92	0.00	12 262 204.96	0.00	12 262 204.96
из них:									
амортизация основных средств*	021	0.00	14 608 661.92	0.00	14 608 661.92	0.00	12 262 204.96	0.00	12 262 204.96
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	5 640 214.73	0.00	5 640 214.73	0.00	5 701 500.64	0.00	5 701 500.64
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
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	4 650 440.54	0.00	4 650 440.54	0.00	4 650 440.54	0.00	4 650 440.54
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость, всего	080	374 079.07	1 314 940.82	45 301.00	1 734 320.89	416 001.69	923 780.25	29 647.13	1 369 429.07

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принosiщая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принosiщая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (0111000000)* (остаточная стоимость), всего	100	0,00	12 103,40	0,00	12 103,40	0,00	12 103,40	0,00	12 103,40
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	374 079,07	11 617 700,49	45 301,00	12 037 080,56	416 001,69	11 287 825,83	29 647,13	11 733 474,65
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	0,00	0,00	91 533,38	91 533,38	0,00	40 129,78	6 243,64	46 373,42
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	0,00	0,00	91 533,38	91 533,38	0,00	40 129,78	6 243,64	46 373,42
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	1 810 720,00	27 021 198,00	94 429,13	28 926 347,13	3 206 400,00	27 708 856,00	95 295,13	31 010 551,13
из них: долготорговая	251					1 453 200,00	13 231 428,00		14 684 628,00
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	0,00	131 545,03	0,00	131 545,03	0,01	7 124,93	0,00	7 124,94

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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	1 810 720,00	27 152 743,03	185 962,51	29 149 425,54	3 206 400,01	27 756 110,71	101 538,77	31 064 049,49
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2 184 799,07	38 770 443,52	231 263,51	41 186 506,10	3 622 401,70	39 043 936,54	131 185,90	42 797 524,14

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	12 143.97	546 723.06	50 577.15	609 444.18	279 973.78	415 577.82	0.00	695 551.60
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0.00	252 436.81	0.00	252 436.81	0.00	360 146.40	0.00	360 146.40
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0.00	0.00	59 844.16	59 844.16	0.00	0.00	57 521.66	57 521.66
Расчеты с упрединителем (0210060000)	480	0.00	24 899 317.19	0.00	24 899 317.19	0.00	22 614 146.14	0.00	22 614 146.14
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	1 810 720.00	27 021 198.00	0.00	28 831 918.00	3 206 400.00	27 708 856.00	0.00	30 915 256.00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0.00	472 873.68	0.00	472 873.68	0.00	582 485.79	0.00	582 485.79
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 822 863.97	53 192 548.74	110 421.31	55 125 834.02	3 486 373.78	51 681 212.15	57 521.66	55 225 107.59
Финансовый результат экономического субъекта	570	361 935.10	-14 422 105.22	120 842.20	-13 939 327.92	136 027.92	-12 637 275.61	73 664.24	-12 427 583.45
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	2 184 799.07	38 770 443.52	231 263.51	41 186 506.10	3 622 401.70	39 043 936.54	131 185.90	42 797 524.14

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения финансовых активов.

СПРАВКА

Форма 0503730 с. 5

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	1 246,22	0,00	1 246,22	0,00	1 246,22		1 246,22

Форма 0503730 с. 6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	3 386,58	3 386,58	0,00	0,00		0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 782 495,48	2 200,00	1 784 695,48	0,00	1 712 426,62	2 200,00	1 714 626,62

Директор

[Подпись]

В.И.Новикова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия



Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия" Тульского муниципального района, 1227600019305; 7610138210; 761001001; 152300, Ярославская область, г.Тула, проспект Звонкая Поляна, д.15
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

директор

[Подпись]

О.В. Михайлова-Торопова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Подпись]

Л.В. Советова
(расшифровка подписи)

09 апреля 2024 года

8(48533)70063
(телефон, e-mail)