

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

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

МБДОУ ЦРР ДС № 6

Управление образования администрации Чебарульского городского округа

Управление образования администрации Чебарульского городского округа

Форма по ОКУД  
Дата  
ОКВЭД  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКТМО  
по ОКПО  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2024
85.11
42515936
7420004762
75756000
02118831
441
383

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	19 207 412,76	441 520,00	19 649 932,76	-	19 441 222,76	454 957,55	19 906 180,26
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	13 454 903,48	438 560,00	13 898 463,48	-	13 730 614,44	461 997,50	14 192 611,94
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	13 458 903,48	438 560,00	13 898 463,48	-	13 730 614,44	461 997,50	14 192 611,94
Основные средства по остаточной стоимости, стр. 010 - стр. 020)	030	-	5 747 609,28	2 960,00	5 750 569,28	-	5 710 608,32	2 960,00	5 713 568,32
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Произведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	7 591 534,92	-	7 591 534,92	-	9 095 012,91	-	9 095 012,91
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	421 478,11	462 734,54	884 212,65	-	731 547,29	696 290,61	1 427 837,90
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Правд пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
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 биотрафиксацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 040 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170) =	190	-	13 760 622,31	465 694,74	14 226 316,85	-	15 537 168,52	695 250,61	16 236 419,13
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	691 052,53	20 454,22	711 506,75	-	593 772,84	182 692,48	776 465,32
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	-	691 052,53	20 454,22	711 506,75	-	593 772,84	182 692,48	776 465,32
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 (020600000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	9 045,61	47 697,57	56 743,18	-	12 231,92	60 922,42	73 154,34
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
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</b>									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	700 098,14	68 151,79	768 249,93	-	606 004,76	243 614,90	849 619,66
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	-	14 460 720,45	533 646,33	14 994 366,78	-	16 111 173,28	942 865,51	17 056 038,79

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	-	801,36	-	801,36	-	8 050,32	-	8 050,32
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030476000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	211 564,41	211 564,41	-	-	100 835,36	100 835,36
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	25 269 975,56	21 450,00	25 291 425,56	-	26 927 118,55	21 450,00	26 948 568,55
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 129 875,08	-	2 129 875,08	-	1 929 541,05	-	1 929 541,05
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	27 400 652,00	233 434,41	27 634 086,41	-	28 864 709,92	122 285,36	28 986 995,30
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-12 939 931,55	300 411,92	-12 639 519,63	-	-12 721 536,64	820 580,13	-11 900 956,51
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	-	14 460 720,45	533 846,33	14 994 566,78	-	16 143 173,28	942 865,49	17 086 038,79

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нематериальных активов

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Благами строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	31 938,26	31 938,26	-	-	49 751,46	49 751,46
	в том числе:									
		041	-	-	31 938,26	31 938,26	-	-	49 751,46	49 751,46
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студента 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:									
	заклад	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	застог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Оборудование 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 оприцененные 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	-	-	-	-	1 340 918,00	37 157 093,61	2 109 696,96	40 607 708,57
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 340 918,00	37 148 048,00	2 106 873,44	40 595 839,44
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	9 045,61	2 823,52	11 869,13
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 340 918,00	37 254 373,30	1 947 458,70	40 542 750,00
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 340 918,00	37 254 373,30	1 944 635,18	40 539 926,48
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	2 823,52	2 823,52
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	40 705,06	40 705,06	-	-	79 948,10	79 948,10
	в том числе:									
		201	-	-	40 705,06	40 705,06	-	-	79 948,10	79 948,10
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	683 614,32	44 052,54	727 666,86	-	683 614,32	52 752,54	736 366,86
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	-	693 418,58	-	693 418,58	-	693 418,58	-	693 418,58
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	2 620,24	518,00	3 138,24	-	2 620,24	518,00	3 138,24



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 задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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	-	-	-	-	-	-	-	-
36	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

О.В. Мельничук

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.В. Мельничук

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель  
(уполномоченное лицо)  
Н.И. Куравленко

(должность)

(подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

  
О.И. Щенникова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. главн. бухгалтера

(должность)

(подпись)

О.И. Яшкина

(расшифровка подписи)

8(35168)23854  
obrazovanie11@mail.ru  
(телефон - e-mail)

17 января 2024 г.