

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 _____ января _____ 20__ 24 г.

Форма по ОКД

Дата

ОКБЭД

по ОКТО

ИНН

КОДЫ

0503730

01.01.2023

80.10.1

10917343

4213010032

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Орлово-Розовская начальная школа - детский сад"

ИНН

4213010032

по ОКМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

32537000

02107765

911

34

383

Управление образования администрации Чебулинского муниципального округа

Управление образования администрации Чебулинского муниципального округа

Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному му заданию	Приносящая доходность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному му заданию	Приносящая доходность	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Финансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	16683491.95	-	16683491.95	-	16712294.95	-	16712294.95	
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	13759351.9	-	13759351.9	-	14117866.42	-	14117866.42	
из них:										
амортизация основных средств *	021	-	13759351.9	-	13759351.9	-	14117866.42	-	14117866.42	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	2924140.05	-	2924140.05	-	2594428.53	-	2594428.53	
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	-	1587164.5	-	1587164.5	-	1869581	-	1869581	
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	518078.99	-	518078.99	-	607684.14	-	607684.14	
из них:										
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	

Принято 13.02.2024 в 04:58

Имя файла «NO_VOUCHER1_4246_4246_4213010032421301001_20240213_90714446-89f5-43d2-a2f0-68934b2e8425»

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с Целевыми средствами	Детальность по государственно му заданию	приносящая доход Детальность	итого	Детальность с Целевыми средствами	Детальность по государственно му заданию	приносящая доход Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Загрязны на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	5029383,54	-	5029383,54	-	5071693,67	-	5071693,67
II. Финансовые активы									
Денежные средства Учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
на лицевых счетах Учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе Учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 13.02.2024 в 04:58

Имя файла: «NO_VOUCHER_4246_4246_4213010032421301001_20240213_90714446-89f5-43d2-a2f0-68934b2e8425»

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственной задаанию	приносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственной задаанию	приносящая доход Деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	5029383.54	-	5029383.54	-	5071693.67	-	5071693.67

Принято 13.02.2024 в 04:58
 Имя файла «NO_VOUCHER_1_4246_4246_4213010032421301001_20240213_90714446-89f5-43d2-a2f0-68934b2e8425»

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
										Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	5029383.54	-	5029383.54	-	5071693.67	-	5071693.67	-	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	5029383.54	-	5029383.54	-	5071693.67	-	5071693.67	-	

* 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

Форма 0503730 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Имущество, полученное в пользование,	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 13.02.2024 в 04:58

Имя файла «NO_VOUSNKI_4246_4246_4213010032421301001_20240213_90714446-89f5-43d2-a2f0-68934b2e8425»

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 13.02.2024 в 04:58
Имя файла «NO_ВОУСНР1_4246_4246_4213010032421301001_20240213_90714446-89f5-43d2-a2f0-68934b2e8425»

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	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-	
Руководитель	(подпись)	БОРИСЕНКО Т. П.	(расшифровка подписи)	Главный бухгалтер			(подпись)	ИСКАКОВА А. А.			

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

БОРИСЕНКО Т. П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность)

" 13 " февраля 2024 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 13.02.2024 в 04:42
Имя файла «НО.ВОУСНК1_4246_4246_4213010032421301001_20240213_90714446-89f5-43d2-a2f0-68934b2e8425»
Борисенко Татьяна Павловна
Сертификат: 77589321a33c8402e6b79302157dabcfab797b7a
Действует с 27.06.2023 до 19.09.2024

Принято 13.02.2024 в 04:58
4246 Межрайонная ИФНС России № 9 по Кемеровской области
Кашперская Татьяна Николаевна, начальник инспекции
Сертификат: sb9fscd487c691cd78b6789a6202acffea23d364d
Действует с 13.12.2022 до 07.03.2024