

## БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	29553889
ИНН	2343009193
по ОКТМО	03634000000
по ОКПО	02100193
ИНН	2343009387
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №10 "КАЗАЧОК" Г. НОВОКУБАНСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН

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

АКТИВ	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				
1	2												
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	0,00	230 886 790,93	2 222 208,44	233 108 999,37	0,00	231 035 520,04	2 222 208,44	233 257 728,48				
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	33 118 028,33	2 046 275,40	35 164 303,73	0,00	35 483 039,37	2 127 475,44	37 610 514,81				
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	33 118 028,33	2 046 275,40	35 164 303,73	0,00	35 483 039,37	2 127 475,44	37 610 514,81				
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	197 768 762,60	175 933,04	197 944 695,64	0,00	195 552 480,67	94 733,00	195 647 213,67				
Непронятые активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	2 487 720,00	0,00	2 487 720,00	0,00	2 294 640,00	0,00	2 294 640,00				
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	323 420,20	2 038 639,41	1 107 939,46	3 469 999,07	371 582,00	2 297 478,67	1 142 113,39	3 811 174,06				

АКТИВ	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
1	2													
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	323 420,20	202 295 122,01	1 283 872,50	203 902 414,71	371 582,00	200 144 599,34	1 236 846,39	201 753 027,73					
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	41 408,50	167 399,01	6 197,47	215 004,98	103 562,60	835 264,14	71 320,60	1 010 147,34					
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	41 408,50	167 399,01	6 197,47	215 004,98	103 562,60	835 264,14	71 320,60	1 010 147,34					
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	0,00	44 362 000,00	9 636,03	44 371 636,03	250 614,00	48 443 500,00	12 193,57	48 706 307,57					
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	0,00	3 389 892,31	48 471,01	3 438 363,32	0,00	841 588,27	0,00	841 588,27					

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	41 408,50	47 919 291,32	64 304,51	48 025 004,33	354 176,60	50 120 352,41	83 514,17	50 558 043,18
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	364 828,70	250 214 413,33	1 348 177,01	251 927 419,04	725 758,60	250 264 951,75	1 320 360,56	252 311 070,91

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	307 309,16	313 342,91	620 652,07	88 028,60	205 549,36	65 824,51	359 402,47
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	41 408,50	0,00	0,00	41 408,50	15 534,00	757 138,99	0,00	772 672,99
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	211 994,80	211 994,80	0,00	0,00	175 699,95	175 699,95
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	221 644 588,90	0,00	221 644 588,90	0,00	221 451 508,90	0,00	221 451 508,90
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	0,00	44 362 000,00	0,00	44 362 000,00	250 614,00	48 443 500,00	0,00	48 694 114,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	1 488 797,89	0,00	1 488 797,89	0,00	1 452 410,87	0,00	1 452 410,87
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	550	41 408,50	267 802 695,95	525 337,71	268 369 442,16	354 176,60	272 310 108,12	241 524,46	272 905 809,18
Финансовый результат экономического субъекта	570	323 420,20	-17 588 282,62	822 839,30	-16 442 023,12	371 582,00	-22 045 156,37	1 078 836,10	-20 594 738,27
<b>БАЛАНС (стр.550+стр.570)</b>	700	364 828,70	250 214 413,33	1 348 177,01	251 927 419,04	725 758,60	250 264 951,75	1 320 360,56	252 311 070,91

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

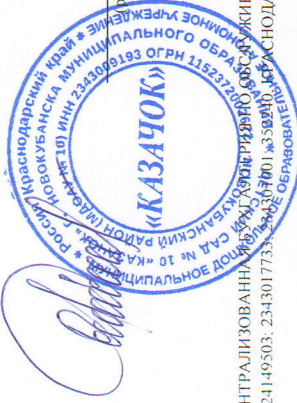
**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	9 887,00	0,00	9 887,00	0,00	9 887,00	0,00	9 887,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	32 853,00	0,00	32 853,00	0,00	32 853,00	0,00	32 853,00

Номер забалансо вого 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
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 603,20	51 858 062,00	3 281 246,25	56 226 911,45
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 603,20	51 858 062,00	3 231 056,24	56 176 721,44
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 190,01	50 190,01
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 449,10	51 190 196,87	3 216 123,12	55 431 769,09
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	41 408,50	0,00	0,00	41 408,50
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	984 040,60	51 190 196,87	3 216 123,12	55 390 360,59
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	6 168 700,25	79 096,00	6 247 796,25	0,00	6 693 433,37	102 096,00	6 795 529,37
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	94,00	0,00	94,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

ЗАВЕДУЮЩИЙ

О.П. Синельникова  
(расшифровка подписи)



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КУРЬЕРСКАЯ СЛУЖБА" АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА И РАЙОНА "КАЗАЧОК" КРАЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН, Г. НОВОКУБАНСК, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 128

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДИРЕКТОР  
(должность)

К.С. Костенко  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 16AF30DD1D923D7029144A63F93EB142  
Владелец: Костенко Константин Сергеевич  
Действителен с 14.08.2023 по 06.11.2024  
Дата подписания: 14.03.2024

Главный бухгалтер МКУ  
"ЦБ МО"  
(должность)

И.Н. Траилова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ МО"

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00910D4501500656A0EF4838A854E80C02  
Владелец: Траилова Ирина Николаевна  
Действителен с 16.08.2023 по 08.11.2024  
Дата подписания: 04.03.2024

88619531949  
(номер телефона)

88619531949 post@mbmo@mail.ru  
(номер телефона, e-mail)

14 марта 2024 г.