БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	36376347
ИНН	5603010713
по ОКТМО	53401000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	038
по ОКЕИ	383

Учреждение: МДОАУ "Детский сад № 26"
Обособленное подразделение:
Учредитель:
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление образования администрации города Бузулука
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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	-	12 657 807,34	1 385 331,00	14 043 138,34	-	12 559 202,56	1 366 836,50	13 926 039,06
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	7 846 293,81	1 163 131,01	9 009 424,82	-	7 859 631,15	1 156 280,23	9 015 911,38
из них: амортизация основных средств*	021	-	7 846 293,81	1 163 131,01	9 009 424,82	-	7 859 631,15	1 156 280,23	9 015 911,38
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	4 811 513,53	222 199,99	5 033 713,52	-	4 699 571,41	210 556,27	4 910 127,68
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	-	7 650 278,28	-	7 650 278,28	-	7 366 749,67	-	7 366 749,67
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	365 887,00	234 091,47	185 364,15	785 342,62	365 887,00	217 054,32	318 133,92	901 075,24
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	-	42 501,00	-	42 501,00	-	42 501,00	-	42 501,00
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	365 887,00	12 738 384,28	407 564,14	13 511 835,42	365 887,00	12 325 876,40	528 690,19	13 220 453,59
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	317 279,03	317 279,03	-	-	143 332,93	143 332,93
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	317 279,03	317 279,03	-	-	143 332,93	143 332,93
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	2 497 250,00	20 883 358,00	267 236,04	23 647 844,04	2 158 200,00	25 399 200,00	983 368,99	28 540 768,99
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	6 045,26	6 045,26	-	-	6 045,26	6 045,26
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	2 497 250,00	20 883 358,00	590 560,33	23 971 168,33	2 158 200,00	25 399 200,00	1 132 747,18	28 690 147,18
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 863 137,00	33 621 742,28	998 124,47	37 483 003,75	2 524 087,00	37 725 076,40	1 661 437,37	41 910 600,77

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	-	34 667,57	88 850,00	123 517,57	-	268 473,92	183 065,00	451 538,92
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	28 689,00	310 317,24	-	339 006,24	27 627,00	228 958,48	13 702,00	270 287,48
Иные расчеты, всего	430	-	-	87 246,00	87 246,00	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	87 246,00	87 246,00	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 (0304T6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	329 798,56	329 798,56	-	-	235 593,68	235 593,68
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	20 016 454,62	433 391,50	20 449 846,12	-	19 633 957,77	376 791,50	20 010 749,27
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 497 250,00	20 883 358,00	231 940,00	23 612 548,00	2 158 200,00	25 399 200,00	800 000,00	28 357 400,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 510 367,08	-	1 510 367,08	-	377 591,94	-	377 591,94
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 525 939,00	42 755 164,51	1 171 226,06	46 452 329,57	2 185 827,00	45 908 182,11	1 609 152,18	49 703 161,29
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	337 198,00	-9 133 422,23	-173 101,59	-8 969 325,82	338 260,00	-8 183 105,71	52 285,19	-7 792 560,52
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 863 137,00	33 621 742,28	998 124,47	37 483 003,75	2 524 087,00	37 725 076,40	1 661 437,37	41 910 600,77

* 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	-	-	67 546,00	67 546,00	-	-	93 258,00	93 258,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	2 379,85	2 379,85	-	-	2 466,22	2 466,22
	в том числе:	041	-	-	2 379,85	2 379,85	-	-	2 466,22	2 466,22
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	-	-	-	-	2 398 012,88	22 669 801,57	4 264 151,08	29 331 965,53
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	2 398 012,88	22 669 801,57	4 351 397,08	29 419 211,53
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-87 246,00	-87 246,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 398 012,88	22 669 801,57	4 438 097,18	29 505 911,63
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	2 398 012,88	22 669 801,57	4 438 097,18	29 505 911,63
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	53 084,36	53 084,36	-	-	92 144,58	92 144,58
	в том числе:	201	-	-	53 084,36	53 084,36	-	-	92 144,58	92 144,58
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	678 688,52	595 728,37	1 274 416,89	-	665 391,52	698 454,23	1 363 845,75
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	-	178 093,46	95 780,00	273 873,46	-	178 093,46	95 780,00	273 873,46
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ (подпись) О.М. Ушакова (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия МКУ г.Бузулука "ЦБмуо" ОГРН 1115658028309 ИНН 5603010001 Оренбургская обл, Бузулукский р-н,г.Бузулук,ул.1 линия,дом 26
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель Бухгалтер 2 категории (должность) _____ (подпись) Г.М. Несговорова (расшифровка подписи) 35-309, ofin.uo@mail.ru (телефон, e-mail)

10 января 2024 г.