БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	8511
	по ОКПО	97726620
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД № 1	ИНН
Обособленное подразделение		
Учредитель	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН	по ОКТМО 03623000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 02100131
		ИНН 2336011427
		Глава по БК 925
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость 010100000)	010	0.00	8 724 738.87	41 948.88	8 766 687.75	0.00	8 949 041.89	41 948.88	8 990 990.77
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0.00	8 423 326.97	41 948.88	8 465 275.85	0.00	8 674 057.17	41 948.88	8 716 006.05
из них амортизация основных средств	021	0.00	8 423 326.97	41 948.88	8 465 275.85	0.00	8 674 057.17	41 948.88	8 716 006.05
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	301 411.90	0.00	301 411.90	0.00	274 984.72	0.00	274 984.72
Нематериальные активы (балансовая стоимость 010200000)	040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них амортизация нематериальных активов	051	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	0.00	317 262.42	0.00	317 262.42	0.00	317 262.42	0.00	317 262.42
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	4 073.79	26 296.13	54 853.35	85 223.27	4 678.74	82 451.31	50 173.77	137 303.82
из них: внеоборотные	081	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Форма 0503730 с. 2

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
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: долгосрочные	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0.00	86 200.00	0.00	86 200.00	0.00	190 800.00	0.00	190 800.00
из них: внеоборотные	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расходы будущих периодов (0401150000)	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4 073.79	731 170.45	54 853.35	790 097.59	4 678.74	865 498.45	50 173.77	920 350.96
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	21 722.19	0.00	39 184.72	60 906.91	14 065.94	13 100.00	53 725.24	80 891.18
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	21 722.19	0.00	39 184.72	60 906.91	14 065.94	13 100.00	53 725.24	80 891.18
в кредитной организации (020120000), всего	203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: долгосрочные	205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в кассе учреждения (020130000)	207	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: долгосрочные	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	776 759.97	16 201 964.02	913.14	16 979 637.13	3 533 078.62	32 228 734.76	913.14	35 762 726.52
из них: долгосрочная	251	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: долгосрочная	261	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Форма 0503730 с. 3

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 авансам (соц.зат) (0240700000), всего	270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них долгосрочные	271	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расчеты с дебиторами (0241000000), всего	280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них расчеты по налоговым вычетам по НДС (0241010000)	282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	798 482.16	16 291 964.02	40 097.86	17 040 544.04	3 547 144.56	32 241 834.76	54 638.38	35 843 617.70
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	802 555.95	16 933 134.47	94 951.21	17 830 641.63	3 551 823.30	33 107 333.21	104 812.15	36 763 968.66

Форма 0503730 с. 4

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них долгосрочные	401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0206000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	51.27	70.00	0.00	121.27	1 154.47	32 064.26	4 068.89	37 287.62
из них долгосрочная	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	15 242.85	0.00	0.00	15 242.85	12 911.47	0.00	0.00	12 911.47
Иные расчеты, всего	430	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	0.00	0.00	X	X	0.00	0.00
внутриведомственные расчеты (0304020000)	432	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0231010000)	434	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304716000)	436	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0206000000), всего	470	0.00	0.00	30 333.60	30 333.60	0.00	0.00	38 869.84	38 869.84
из них долгосрочная	471	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расчеты с учредителем (0216060000)	480	0.00	8 712 479.42	0.00	8 712 479.42	0.00	8 901 014.19	0.00	8 901 014.19
Доходы будущих периодов (0401140000)	510	783 388.04	16 291 964.02	0.00 *	16 985 152.06	3 533 078.62	32 228 734.76	0.00	35 761 813.38
Резервы предстоящих расходов (0401160000)	520	147 593.93	646 426.78	0.00	794 020.71	204 542.20	738 690.93	0.00	943 233.13
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	946 076.09	25 560 940.22	30 333.60	26 537 349.91	3 751 686.76	41 900 504.14	42 938.73	45 695 129.63
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-143 520.14	-8 627 805.75	64 617.61	-8 706 708.28	-199 863.46	-8 793 170.93	61 873.42	-8 931 160.97
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	802 555.95	16 933 134.47	94 951.21	17 830 641.63	3 551 823.30	33 107 333.21	104 812.15	36 763 968.66

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730с с. 1

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код строки	На начало отчетного периода				На конец отчетного периода			
			деятельность, связанная с выполнением государственных заданий	деятельность по государственным заданиям	приносящая доход деятельность	итого	деятельность, связанная с выполнением государственных заданий	деятельность по государственным заданиям	приносящая доход деятельность	итого
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Арендованные основные средства	010								
02	Материалы, принятые в эксплуатацию	020								
03	Материальные ценности на хранении	030								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов	040								
05	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (кроме спецодежды)	050		1 406,83		1 406,83		1 406,83		1 406,83
06	Бланки строгой отчетности	060		1 406,83		1 406,83		1 406,83		1 406,83
07	Материальные ценности, полученные по настоящему сроку пользования	070								
08	Задолженность учащихся и студентов за материальный ущерб причиненный имуществу учреждения	080								
09	Нормы расхода топлива и смазочных материалов	090								
10	Обеспечение выполнения обязательств	100								
11	Задолженность малообеспеченных граждан	110								
12	Задолженность учащихся и студентов за оказанные платные образовательные услуги	120								
13	Обеспечение исполнения обязательств долгосрочного характера	130						28 992,00		28 992,00
14	в том числе:	140								
15	залоги	150								
16	залоги	160								
17	Платежные гарантии	170						28 992,00		28 992,00
18	поручительства	180								
19	иные обеспечения	190								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами долгосрочного характера	200								

Форма 0503730с с. 2

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код строки	На начало отчетного периода				На конец отчетного периода			
			деятельность, связанная с выполнением государственных заданий	деятельность по государственным заданиям	приносящая доход деятельность	итого	деятельность, связанная с выполнением государственных заданий	деятельность по государственным заданиям	приносящая доход деятельность	итого
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Задолженность кредиторов	210								
22	Расчетные документы, не оплаченные в срок по вине организации, исполняющей операции по лицевым счетам	220								
23	Задолженность по исполнительным документам, по которым истекли сроки исполнения	230								
24	Задолженность по выданным авансам	240								
25	в том числе:	250								
26	другие	260								
27	авансы	270								
28	другие	280								
29	авансы	290								
30	Задолженность по выданным авансам	300								
31	Задолженность, не востребованная кредиторами долгосрочного характера	310								
32	Задолженность, не востребованная кредиторами	320								
33	Основные средства в эксплуатации	330		843 780,67	28 992,00	872 772,67		843 172,67	28 992,00	872 165,67
34	Непроизведенные активы, полученные по государственному контракту	340								
35	Материальные ценности, полученные по договорам аренды	350								
36	Задолженность учащихся для выполнения	360								
37	Задолженность учащихся, переведенных в следующие классы	370								
38	Задолженность граждан в возмещение ущерба	380								
39	Задолженность граждан в безвозмездное пользование	390								
40	Задолженность граждан в аренду	400								

Форма 0503730с с. 3

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код строки	На начало отчетного периода				На конец отчетного периода			
			деятельность, связанная с выполнением государственных заданий	деятельность по государственным заданиям	приносящая доход деятельность	итого	деятельность, связанная с выполнением государственных заданий	деятельность по государственным заданиям	приносящая доход деятельность	итого
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Расчеты по исполнительным документам, находящиеся на исполнении	410								
42	Задолженность по ценным бумагам	420								
43	Задолженность учащихся, не выполнивших обязательства по трудоустройству	430								
44	Доходы будущих периодов, подлежащие отражению в бюджетном учете	440								
45	Расходы будущих периодов, подлежащие отражению в бюджетном учете	450								
46	Доходы, расходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности	460								
47	Непризнанный имущественный объект инвестирования	470								

Директор _____ Е.Н. Сотникова
(расшифровка подписи)

« 10 » января 2024 г.

Ответственное лицо _____ АУ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК "ЗАЛЕССКИЙ" ПРИКАЗОМ ОТ 01.09.2023 Г. № 01-ОД ОТВЕТСТВЕННЫМИ ЛИЦАМИ ПРИЗНАНЫ ИТОГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2023 ГОД
(должность, ОТВ. ЛИЦО, ПОДП.)

Начальник _____ Е.Н. Сотникова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Е.Н. Сотникова
(расшифровка подписи) _____ (телефон и email)

10 января 2024 г.