

Показатель / Номер строки	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	3 279 465,06	3 279 465,06	-	134 863,13	134 863,13	-	3 414 328,19	34 000,00	30 579 641,25	263 420,44	30 877 061,69
ПАССИВ	700	-	-	-	3 279 465,06	3 279 465,06	-	134 863,13	134 863,13	-	3 414 328,19	34 000,00	30 579 641,25	263 420,44	30 877 061,69
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Исходитель
Наименование органа
осуществляющего
полномочия учреждения
Периодичность годовая
Единица измерения: руб.

МБУ ДОУ "С. КАМЕНЬ-РЫБОЛОВ"

Учреждение местного образования Администрации Кангайского муниципального района

Формы по ОКУД	КОДЫ
Дата	01.01.2024
СЧВ30	
по ОКПО	21879440
ИНН	2530005633
по ОКВАО	05646000
по ОКПО	02101550
ИНН	2530001532
Глава по БК	954
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код	На начало года										На конец отчетного периода						
		деятельность с использованием средств				деятельность по государственному заданию				привнесены в доп. деятельность		итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	прочая деятельность	итого		
		всего	на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	3б	всего	на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	4б	всего	на начало года						исправленные ошибки прошлых лет	5б
I. Нематериальные активы																		
Основные средства (балансовая стоимость: 010100000)**	010	-	-	-	-	3 145 020,68	3 145 020,68	-	-	799 356,94	799 356,94	-	-	3 944 377,62	-	3 434 426,68	926 052,94	4 360 479,62
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	-	3 145 020,68	3 145 020,68	-	-	799 356,94	799 356,94	-	-	3 944 377,62	-	3 434 426,68	926 052,94	4 360 479,62
из них:																		
амортизация основных средств*	021	-	-	-	-	3 145 020,68	3 145 020,68	-	-	799 356,94	799 356,94	-	-	3 944 377,62	-	3 434 426,68	926 052,94	4 360 479,62
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	3 121 565,44	3 121 565,44	-	-	-	-	-	-	3 121 565,44	-	2 807 117,55	-	2 807 117,55
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	-	117 209,63	117 209,63	-	-	134 863,13	134 863,13	-	-	252 072,75	-	258 050,07	93 795,44	351 845,51
из них:																		
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	40 690,00	40 690,00	-	-	-	-	-	-	40 690,00	-	40 690,00	-	40 690,00
из них:																		
договорные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	-	3 279 465,06	3 279 465,06	-	-	134 863,13	134 863,13	-	-	3 414 328,19	-	3 105 857,62	93 795,44	3 199 653,06
II. Финансовые активы																		
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 885,00	11 885,00
из них:																		
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 885,00	11 885,00
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																		
на депозитах (020120000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																		
договорные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																		
договорные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 000,00	27 196 472,00	-	144 720,00	-	27 336 192,00
из них:																		
договорная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317 311,63	-	13 020,00	-	330 331,63
из них:																		
договорная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																		
договорные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 000,00	27 473 783,63	-	166 625,00	-	27 674 408,63
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	-	3 279 465,06	3 279 465,06	-	-	134 863,13	134 863,13	-	-	3 414 328,19	-	30 579 641,25	263 420,44	30 877 061,69

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принесшая доход деятельность			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	на начало года	исправление ошибок прошлых лет					итого
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
III Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на нем договорная	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	3 125,10	3 125,10	-	-	-	-	3 125,10	-	-	-	
на нем договорная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308 286,12	13 020,00	322 286,12	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	
внутрибюджетные 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на нем договорная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	-	-	5 315 828,44	5 250 786,88	65 041,56	108 375,00	108 375,00	-	5 424 203,44	5 181 978,56	108 375,00	5 270 353,56	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 000,00	27 156 472,00	144 730,00	27 335 192,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	541 124,77	541 124,77	-	26 624,12	26 624,12	-	568 748,89	688 288,05	11 856,13	710 143,18	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	5 860 078,31	5 795 036,75	65 041,56	138 999,12	138 999,12	-	5 987 072,43	34 000,00	33 128 004,72	277 070,13	33 637 974,85
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-2 580 613,25	-2 515 571,69	-65 041,56	-2 135,99	2 135,99	-	-2 582 749,24	-	-2 746 383,47	-14 548,69	-2 760 932,16
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	3 279 465,06	3 279 465,06	-	134 863,13	134 863,13	-	3 414 328,19	34 000,00	30 579 641,25	263 420,44	30 877 061,69

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации в (итоге); обоснования незначительных активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, подкатегория	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	государственная деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	государственная деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	218 850,00	-	218 850,00	-	218 850,00	-	218 850,00
02	Материальные ценности не драгоценности	020	-	-	5,00	5,00	-	-	9,00	5,00
03	Вклады с трупой отчетности	030	-	687,00	-	687,00	-	687,00	-	687,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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 в транспортных средствах, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	выданы	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	заполн	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	пенальсия гарантии	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиком	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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, счетные ошибки	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	11 807,88	14 349 109,48	1 209 784,32	15 570 701,68
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	11 807,88	14 349 109,48	1 209 784,32	15 570 701,68
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	11 807,88	14 349 109,48	1 197 899,32	15 558 816,68
	в том числе									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	11 807,88	14 349 109,48	1 197 899,32	15 558 816,68
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	188 135,00	180 808,00	368 943,00	-	224 580,00	180 808,00	405 388,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Переданные издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	289 321,00	-	289 321,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	380	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	390	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	400	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по договорам строительного подряда	450	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель:  E.S. Davlatov Главный бухгалтер:  S.F. Zaynutdinov

Централизованное бухгалтерство

Дополнительная информация

Руководитель (уполномоченное лицо):

Подпись: