

Полтавский / Номер графы

2	3	4	5	6	7	8	9	10
350	266 355,00	117 484 310,06	1 040 438,95	1 040 438,95	266 355,00	125 930 182,06	930 347,92	127 158 629,98
700	266 355,00	117 484 310,06	1 040 438,95	1 040 438,95	266 355,00	125 930 182,06	930 347,92	127 158 629,98

КОДЫ	КОДЫ
0503730	0503730
01.01.2024	01.01.2024
418133650	418133650
5618000579	5618000579
53755000	53755000
5618000659	5618000659
319	319
383	383

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
полномочного
представителя
Перечисленность: полнота
Единица измерения: руб.

МБДОУ Д\С №5 "Теремок"
Финансовый отдел администрации муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургской области
Администрация Городского округа Зыгарьего административно-территориального образования Комаровский Оренбургской области

Код строки	АКТИВ	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		
2	1	3	4	5	6	7	8	10	
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	-	176 675 599,40	1 682 382,81	178 357 982,22	-	176 141 173,09	1 656 087,92	177 797 260,91
020	Уменьшение стоимости основных средств**	-	175 689 748,81	1 675 810,74	177 374 559,35	-	175 440 794,31	1 656 087,92	177 066 872,13
021	на инв.	-	-	-	-	-	-	-	-
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	-	175 698 748,61	1 675 810,74	177 374 559,35	-	175 440 794,31	1 656 087,92	177 066 872,13
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	-	976 850,79	6 572,08	983 422,87	-	700 398,78	-	700 398,78
040	Уменьшение стоимости нематериальных активов**	-	-	-	-	-	-	-	-
050	на инв.	-	-	-	-	-	-	-	-
051	Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	-	-	-	-	-	-	-	-
060	Нематериальные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	-	5 988 166,48	-	5 988 166,48	-	5 988 166,48	-	5 988 166,48
060	Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	85 055,00	4 891 503,80	582 473,92	5 259 032,72	18 000,00	5 259 032,72	564 068,42	6 109 692,35
081	на инв.	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
100	на инв.	-	-	-	-	-	-	-	-
101	Бюджетные активы (011300000)** (остаточная стоимость)	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Вложения в нефинансовые активы (019600000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
120	на инв.	-	-	-	-	-	-	-	-
121	взношенные	-	-	-	-	-	-	-	-
130	Нефинансовые активы в пути (010700000)	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Заплаты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Расходы будущих периодов (040150000)	-	90 477,50	-	90 477,50	-	146 434,84	-	146 434,84
170	Заплаты на биотрансформацию (011000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
190	Итого по разделу I (стр. 010 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	85 055,00	11 944 697,97	588 046,00	12 619 068,57	18 000,00	12 360 413,00	564 068,42	15 942 481,45
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего	-	695 620,44	448 404,70	1 144 025,14	-	312 143,81	363 184,20	675 327,81
201	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
201	на лицевые счета учреждений в форме безналичества (020110000)	-	695 620,44	448 404,70	1 144 025,14	-	312 143,81	363 184,20	675 327,81
203	в кассе учреждения (020120000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
204	на инв.	-	-	-	-	-	-	-	-
204	на депозиты (020122000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
205	на инв.	-	-	-	-	-	-	-	-
205	Долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
206	в иностранной валюте и драгоценных металлах (020121000)	-	-	-	-	-	-	-	-
207	в кассе учреждения (020130000)	-	-	-	-	-	-	-	-
207	финансовые вложения (020400000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
240	на инв.	-	-	-	-	-	-	-	-
241	Долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	201 300,00	104 827 596,00	2 988,15	105 031 864,15	280 300,00	113 258 274,00	3 096,30	113 538 669,30
251	на инв.	-	-	-	-	-	-	-	-
251	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
260	Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020300000), всего	-	16 098,05	7,85	16 096,05	-	1 351,42	-	1 351,42
261	на инв.	-	-	-	-	-	-	-	-
261	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
270	Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
271	на инв.	-	-	-	-	-	-	-	-
271	Долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
280	Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
282	на инв.	-	-	-	-	-	-	-	-
282	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-	-	-
280	Включенные в бухгалтерский баланс (021500000)	-	-	-	-	-	-	-	-
290	Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	201 300,00	105 539 312,49	451 392,85	106 162 065,34	280 300,00	113 568 789,00	366 279,50	114 218 348,53
340	201 300,00	201 300,00	105 539 312,49	451 392,85	106 162 065,34	280 300,00	113 568 789,00	366 279,50	114 218 348,53
350	266 355,00	117 484 310,06	1 040 438,95	1 040 438,95	118 811 103,91	286 300,00	125 930 182,06	930 347,92	127 158 629,98
350	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	266 355,00	117 484 310,06	1 040 438,95	118 811 103,91	286 300,00	125 930 182,06	930 347,92	127 158 629,98

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, кода счета	Код строки	Детальность с целевыми средствами		На начало года		итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по подразделению	принесшая доход	итого
			4	3	5	6					
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранение	020	8,00	8,00	-	-	-	-	1,00	-	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	37,00	37,00	53,00	90,00	37,00	37,00	37,00	-	37,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	3 584,57	3 584,57	3 584,57	3 584,57	-	2 691,24	2 691,24
	в том числе:										
041		041	-	-	3 584,57	3 584,57	3 584,57	-	-	2 691,24	2 691,24
042		042	-	-	-	-	-	-	-	-	-
043		043	-	-	-	-	-	-	-	-	-
044		044	-	-	-	-	-	-	-	-	-
045		045	-	-	-	-	-	-	-	-	-
046		046	-	-	-	-	-	-	-	-	-
047		047	-	-	-	-	-	-	-	-	-
048		048	-	-	-	-	-	-	-	-	-
049		049	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050		050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за незаараченные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залповые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
101	выпуск	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	замок	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специбюджетирование для выполнения научно-исследовательских работ	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	За договором с заказчиком	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	За договором с заказчиком	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расходы на приобретение имущества в срок на за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пеней и штрафов вследствие неправомерного применения законодательства о пенях и штрафах, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	89 561,41	56 420 819,00	3 839 170,64	-	60 348 551,05
	в том числе:										
171	доходы	171	-	-	-	-	89 561,41	56 420 819,00	3 839 170,64	-	60 348 551,05
172	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	68 561,41	56 804 295,63	3 924 391,14	-	60 817 246,38
	в том числе:										
181	расходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	доходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	2 464,35	2 464,35	2 464,35	-	2 464,35
	в том числе:										
201		201	-	-	-	-	2 464,35	2 464,35	2 464,35	-	2 464,35
202		202	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203		203	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204		204	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205		205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206		206	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207		207	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208		208	-	-	-	-	-	-	-	-	-
209		209	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	3 653 214,89	3 653 214,89	536 795,66	4 490 010,57	-	-	4 096 458,11	534 157,28	4 630 615,39
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, передаваемые в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, передаваемое в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, передаваемое в безвозмездное пользование	260	-	-	2 036 486,21	2 036 486,21	-	-	2 036 486,21	-	2 036 486,21
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Аренд по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Высвобождаемые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непрямой результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		360									

Руководитель: Иванова А.А. (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер: Корчагина Н.А. (подпись) (расшифровка подписи)
 Центральный бухгалтер: Иванова А.А. (подпись) (расшифровка подписи)
 Руководитель: Иванова А.А. (подпись) (расшифровка подписи)
 Руководитель: Иванова А.А. (подпись) (расшифровка подписи)
 Руководитель: Иванова А.А. (подпись) (расшифровка подписи)



