

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

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

МБДОУ ЦРР - ДО №13*

Администрация муниципального образования город Алексин

Управление образования администрации муниципального образования город Алексин

Формы по ОКУД

Дата

по ОКВЭД

по ОКПО

по ОКТО

по ОКПО

по ОКН

по ОКМ

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

по ОКН

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	-	-	-	-	-	7 790,00	-	7 790,00
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	-	216,53	-	216,53	-	3 199,17	-	3 199,17
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	181 285,45	9 549 045,45	575 979,11	10 406 312,02	134 134,73	9 640 283,81	580 912,85	10 455 331,39
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	205 102,71	205 102,71	-	-	474 054,15	474 054,15
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	205 102,71	205 102,71	-	-	474 054,15	474 054,15
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	250	41 758 175,23	17 322 420,00	21 279,11	59 101 875,34	54 048 660,00	20 831 843,05	49 889,43	74 930 492,49
из них:									
долгосрочная	251	23 368 200,00	11 582 170,00	-	35 070 370,00	37 915 270,00	14 271 390,00	-	51 286 630,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	на начало года				на конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
дополнительные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	41 758 176,23	17 322 420,00	225 381,82	59 306 978,05	54 648 980,00	20 831 843,06	523 723,56	75 404 546,64
(стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	41 939 482,68	28 871 486,46	902 360,93	66 713 290,07	54 183 114,73	20 472 126,87	1 204 636,43	85 859 876,03

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 (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030800000, 030402000, 030403000), всего	410	5 200,00	49 079,74	46 473,72	100 753,46	5 500,00	105 476,21	47 553,00	245 476,21
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	39 514,39	39 514,39	-	-	18 189,08	18 189,08
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное пользование (030401000)	431	X	X	39 514,39	39 514,39	X	X	18 189,08	18 189,08
внутрибюджетные 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 (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	470	-	-	150 774,94	150 774,94	-	-	106 593,83	106 593,83
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021000000)	480	-	15 694 853,70	-	15 694 853,70	-	16 003 837,70	-	16 003 837,70
Доходы будущих периодов (040140000)	510	41 758 175,23	17 322 420,00	-	59 080 595,23	54 048 680,00	20 831 843,06	-	74 880 523,06
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 774 470,00	119 535,00	-	1 894 005,00	1 765 041,28	185 645,55	-	1 971 686,83
Итого по разделу III (стр. 430 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	43 537 646,23	33 365 989,44	236 783,05	77 160 598,72	55 840 521,28	37 217 752,52	172 335,81	93 230 606,71
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 598 383,55	-8 514 522,56	665 597,88	-7 447 308,05	-1 657 406,55	-8 745 825,65	1 032 300,52	-7 370 731,68
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	41 939 432,68	25 871 466,45	902 360,93	68 713 290,07	54 183 114,73	30 472 126,87	1 204 636,43	85 859 878,03

* 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	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	-	-	-	-	-	-	-	4,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	3 068,91	3 068,91	-	-	1 186,00	1 186,00
	в том числе:	041	-	-	3 068,91	3 068,91	-	-	1 186,00	1 186,00
05	Материальные ценности, отпущенные 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	Специоборудование 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 целями соц. ставки	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	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 неграмотного применения законодательства о пенсиях и пособиях, учетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	25 292 972,35	5 845 047,41	2 280 166,64	33 389 185,40
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	25 160 711,38	5 845 047,41	2 229 262,35	33 232 021,14
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	102 260,97	-	53 903,29	156 164,26
18	Выбытие денежных средств, всего	180	-	-	-	-	25 292 972,35	5 845 047,41	2 011 214,20	33 119 233,96
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	25 160 711,38	5 845 047,41	1 935 885,60	32 941 744,39
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	102 260,97	-	75 328,60	177 489,57
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	84 533,14	84 533,14	-	-	30 436,52	30 436,52
	в том числе:									
		201	-	-	84 533,14	84 533,14	-	-	30 436,52	30 436,52
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 571 654,94	480 806,61	2 052 461,55	-	1 596 960,92	479 386,61	2 076 347,53
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нераспределенные активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
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 целями средствами	деятельность по государственному задачу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задачу	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 вложения в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Supel
подпись

Е.В. АКУЛЧЕВА

Главный бухгалтер

W

Ген. директор

Должность, наименование, фамилия, имя, отчество, дата, место, подпись, печать, наименование, дата, место, подпись, печать

W

Supel

Должность, наименование, фамилия, имя, отчество, дата, место, подпись, печать

Должность, наименование, фамилия, имя, отчество, дата, место, подпись, печать

Должность, наименование, фамилия, имя, отчество, дата, место, подпись, печать