БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	
	по ОКПО	
Учреждение	**МБДОУ № 3 "Лучик"**	ИНН 4706028799
Обособленное подразделение		
Учредитель	**ГРБС КО Кировского района ЛО**	по ОКТМО 41625000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО
полномочия учредителя		ИНН 4706012301
		Глава по БК 041
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

А К Т И В	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	-	15,085,070.30	55,314.23	15,140,384.53	-	16,048,522.70	46,875.24	16,095,397.94
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	12,450,669.58	53,114.23	12,503,783.81	-	13,072,826.17	46,875.24	13,119,701.41
амортизация основных средств*	021	-	12,450,669.58	53,114.23	12,503,783.81	-	13,072,826.17	46,875.24	13,119,701.41
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2,634,400.72	2,200.00	2,636,600.72	-	2,975,696.53	-	2,975,696.53
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	6,582,062.61	-	6,582,062.61	-	6,582,062.61	-	6,582,062.61
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	226,577.39	366,000.04	95,939.10	688,516.53	243,590.41	94,592.97	201,319.32	539,502.70

А К Т И В	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
из них Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	9,609.54	-	-	9,609.54	-	-	-	-
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	236,186.93	9,582,463.37	98,139.10	9,916,789.40	243,590.41	9,652,352.11	201,319.32	10,097,261.84
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	69,505.20	598,087.08	147,469.66	815,061.94	6,929.90	582,232.45	18,835.37	607,997.72
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	69,505.20	598,087.08	147,469.66	815,061.94	6,929.90	582,232.45	18,835.37	607,997.72
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	52,586.03	52,586.03	-	-	60,097.16	60,097.16
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	81,924.48	135,667.60	-	217,592.08	-	4,561.31	-	4,561.31

А К Т И В	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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	151,429.68	733,754.68	200,055.69	1,085,240.05	6,929.90	586,793.76	78,932.53	672,656.19
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	387,616.61	10,316,218.05	298,194.79	11,002,029.45	250,520.31	10,239,145.87	280,251.85	10,769,918.03

П А С С И В	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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	3,882.63	43.83	-	3,926.46	-	20,333.17	208,512.15	228,845.32
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	69,505.20	0.03	-	69,505.23	6,929.90	0.03	-	6,929.93
Иные расчеты, всего	430	-	-	44,151.92	44,151.92	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	44,151.92	44,151.92	X	X	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	205,370.10	205,370.10	-	-	182,471.29	182,471.29
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	21,667,132.91	-	21,667,132.91	-	22,630,585.31	-	22,630,585.31
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	588,255.81	-	588,255.81	-	591,666.46	-	591,666.46
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	73,387.83	22,255,432.58	249,522.02	22,578,342.43	6,929.90	23,242,584.97	390,983.44	23,640,498.31
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	314,228.78	-11,939,214.53	48,672.77	-11,576,312.98	243,590.41	-13,003,439.10	-110,731.59	-12,870,580.28
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	387,616.61	10,316,218.05	298,194.79	11,002,029.45	250,520.31	10,239,145.87	280,251.85	10,769,918.03

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

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
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	19,144.35	19,144.35	-	-	23,249.88	23,249.88

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3,172,340.46	27,653,898.74	2,729,978.62	33,556,217.82
	доходы	171	-	-	-	-	3,172,340.46	27,653,898.74	2,729,978.62	33,556,217.82
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3,234,915.76	27,669,753.37	2,858,612.91	33,763,282.04
	расходы	182	-	-	-	-	3,234,915.76	27,669,753.37	2,814,460.99	33,719,130.12
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	44,151.92	44,151.92
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	103,392.36	103,392.36	-	-	120,810.59	120,810.59
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1,305,519.33	71,627.58	1,377,146.91	-	1,355,436.33	71,627.58	1,427,063.91

Форма 0503730 с.7

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00D8C765BE6990C9EAE352BFA806DEB685
Владелец: Носова Ирина Владимировна
Действителен: с 24.04.2023 по 17.07.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1C431DD34C4EE4F0055CFDC4F69588D2
Владелец: Алексеева Екатерина Геннадьевна
Действителен: с 21.08.2023 по 13.11.2024

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) Закарян Нарине Рубеновна (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

14.02.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Алексеева Екатерина Геннадьевна, Сертификат: 1C431DD34C4EE4F0055CFDC4F69588D2, Действителен: с 21.08.2023 по 13.11.2024),Руководитель(Носова Ирина Владимировна, Сертификат: 00D8C765BE6990C9EAE352BFA806DEB685, Действителен: с 24.04.2023 по 17.07.2024)