

Показатель / Номер графы	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	340	3 870 698,33	3 870 698,33	168 953 575,43	168 953 575,43	-	718 033,93	718 033,93	-	193 542 307,69	3 103 905,33	132 300 153,19	763 202,31	130 167 340,63
ПАСИВ	700	3 870 698,33	3 870 698,33	168 953 575,43	168 953 575,43	-	718 033,93	718 033,93	-	193 542 307,69	3 103 905,33	132 300 153,19	763 202,31	130 167 340,63
ОТЛОЖЕНИЕ														

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
финансовый надзор
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБДОУ № 39

Управленческое образование Администрации Елизавинского муниципального района - муниципальное казенное учреждение

Форма по ОКУД	0503/30
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	53.01.04.01
по ОКПО	410004000
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	кз
по ОКЕИ	003

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			привносящая доход деятельность			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого	
		всего	исstate на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	исstate на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	исstate на начало года	исправление ошибок прошлых лет					6
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	-	-	50 420 794,50	50 420 794,50	-	254 741,61	254 741,61	-	50 675 536,11	-	51 247 723,74	272 757,63	51 520 481,37
Уменьшения стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	41 217 033,33	41 217 033,33	-	254 741,61	254 741,61	-	42 914 672,59	-	272 757,63	43 187 430,22	-
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	41 217 033,33	41 217 033,33	-	254 741,61	254 741,61	-	41 471 774,04	-	42 114 672,59	272 757,63	43 187 430,22
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	9 203 761,17	9 203 761,17	-	-	-	-	8 333 051,15	-	-	-	8 333 051,15
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшения стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непризванные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	10 933 304,06	10 933 304,06	-	-	-	-	10 933 304,06	-	-	10 933 304,06	
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего*	080	304 265,33	304 265,33	-	1 978 066,41	1 978 066,41	-	425 730,08	425 730,08	-	2 708 061,82	303 905,33	2 301 700,01	2 896 965,41	
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Библиотечные активы (0113000000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: внебюджетные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0108000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (0401000000)	160	-	-	-	250,00	250,00	-	-	-	-	250,00	-	012,90	612,90	
Затраты на биоинформатику (0110000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	304 265,33	304 265,33	-	22 115 371,64	22 115 371,64	-	425 730,08	425 730,08	-	22 845 367,05	303 905,33	21 568 488,19	289 965,41	22 168 338,63
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	-	-	-	-	-	92 588,67	92 588,67	-	92 588,67	-	274 520,33	274 520,33	
в том числе: на лицевых счетах учреждения в кредитно-финансовом учреждении (0201100000)	201	-	-	-	-	-	-	92 588,67	92 588,67	-	92 588,67	-	274 520,33	274 520,33	
в кредитной организации (0201200000), всего*	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: на депозитах (0201200000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: депозитные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: депозитные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	3 566 433,00	3 566 433,00	-	166 838 203,79	166 838 203,79	-	199 715,10	199 715,10	-	170 572 991,97	2 600 000,00	110 703 284,88	201 786,57	113 705 081,45
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	-	-	-	31 360,00	31 360,00	-	-	-	-	31 360,00	-	28 400,12	28 400,12	
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: долгосрочные	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 (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	3 566 433,00	3 566 433,00	-	166 838 203,79	166 838 203,79	-	292 303,65	292 303,65	-	170 896 040,64	2 600 000,00	110 731 685,00	476 316,90	114 008 001,60
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 870 698,33	3 870 698,33	-	168 953 575,43	168 953 575,43	-	718 033,93	718 033,93	-	193 542 307,69	3 103 905,33	132 300 153,19	763 202,31	130 167 340,63

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			примносящий доход деятельности			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет					
2	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														
в т.ч.:															
договорные	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020000000, 030402000, 030403000), всего	410				86 183,41	86 183,41		285 744,34	265 744,34		351 927,75		503 305,07		503 305,07
в т.ч.:															
договорная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420														
Иные расчеты, всего	430							13 149,04	13 149,04		13 149,04			13 149,04	13 149,04
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным в полном объеме распоряжением (030401000)	431	X	X	X	X	X		13 149,04	13 149,04		13 149,04	X	X	13 149,04	13 149,04
внутрибюджетные расчеты (030402000)	432														
расчеты с кредиторами (030403000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434														
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030404000)	436														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020300000), всего	470							11 755,63	11 755,63		11 755,63			2 844,47	2 844,47
в т.ч.:															
договорная	471														
Расчеты с учредителем (021000000)	480				58 562 702,68	58 562 702,68					58 562 702,68		58 703 481,68		58 703 481,68
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 566 433,00	3 566 433,00		166 806 843,79	166 806 843,79					170 373 276,79	2 800 000,00	110 703 284,88		113 503 284,88
Результы предстоящих расходов (040100000)	520				7 308 569,87	7 308 569,87					7 308 569,87		5 870 054,50		5 870 054,50
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 566 433,00	3 566 433,00		230 764 299,75	230 764 299,75		290 649,01	290 649,01		234 621 381,76	2 800 000,00	173 760 126,13	15 993,51	176 596 119,64
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	304 265,33	304 265,33		-41 810 724,32	-41 810 724,32		427 304,92	427 384,92		-41 079 074,07	303 995,33	-41 479 972,94	747 288,80	-40 428 770,81
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 870 698,33	3 870 698,33		188 953 575,43	188 953 575,43		718 033,93	718 033,93		103 542 307,69	3 103 995,33	132 300 153,19	763 282,31	136 167 340,83

* 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**

Идентификационный 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								
02	Материальные ценности в наличии	020								
03	Бланки строгой отчетности	030			734,00	734,00		859,00		859,00
04	Самостоятельная задолженность, всего	040		15 265,20		15 265,20		15 265,20		15 265,20
	в том числе:									
		041		15 265,20		15 265,20		15 265,20		15 265,20
		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 неиспользованные	080								
09	Запасные части в транспортных средствах, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение и прочие обязательства, всего	100								
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120						13 882,50		13 882,50
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счета государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Перелаты пеней и погашения обязательств на основании законодательства о пенях и погашения ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					766 433,00	56 103 558,91	2 041 401,15	58 911 393,06
	в том числе:									
	доходы	171					766 433,00	56 103 558,91	2 041 401,15	58 911 393,06
	расходы	172								
	иными способами финансирования дефицита бюджета	173								
18	Выбытие денежных средств, всего	180					766 433,00	56 103 558,91	1 859 469,49	59 728 461,40
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					766 433,00	56 103 558,91	1 859 469,49	59 728 461,40
	источники финансирования дефицита бюджета	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			1 730,80	1 730,80			1 730,80	1 730,80
	в том числе:									
		201			1 730,80	1 730,80			1 730,80	1 730,80
		202								
		203								
		204								
		205								
		206								
		207								
		208								
		209								
		210								
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 752 961,00	444 787,30	3 197 748,30		2 759 091,04	447 286,30	3 206 377,34
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в долгосрочное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		350 583,35	19 350,00	369 933,35		350 583,35	18 350,00	369 933,35
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
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 активы в управлении компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель:  Т.Г. Мороз (подпись) Главный бухгалтер:  Т.М. Сересова (подпись)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБОиМТО, ОГРН 1114177000040, ИНН 4105039059, КПП 410501001, 604000, Кабардинский край, Елизавинский р.п. Елизаво г. Вилловская ул. дом № 4
(полное наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо):  Т.М. Сересова (подпись) Начальник МКУ "ЦБОиМТО" (подпись):  Т.М. Сересова (подпись)

Исполнитель:  М.Б. Фокушина (подпись) Главный бухгалтер МКУ "ЦБОиМТО" (подпись):  М.Б. Фокушина (подпись)