БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	**0503730**
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	14081350
ИНН	6518006813
по ОКТМО	64756000146
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-детский сад "Ромашка"**

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	-	283 791 110,20	21 349,00	283 812 459,20	-	284 114 421,20	21 349,00	284 135 770,20
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	138 028 034,40	21 349,00	138 049 383,40	-	153 878 472,76	21 349,00	153 899 821,76
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	138 028 034,40	21 349,00	138 049 383,40	-	153 878 472,76	21 349,00	153 899 821,76
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	145 763 075,80	-	145 763 075,80	-	130 235 948,44	-	130 235 948,44
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	-	2 941 982,95	-	2 941 982,95	-	2 941 982,95	-	2 941 982,95
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 275,00	2 842 763,01	228 995,04	3 073 033,05	3 875,00	2 611 933,86	127 342,73	2 743 151,59
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	1 275,00	151 547 821,76	228 995,04	151 778 091,80	3 875,00	135 789 865,25	127 342,73	135 921 082,98
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	267 376,62	1 029 307,35	33 779,97	1 330 463,94	332 233,20	494 147,91	98 228,38	924 609,49
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	267 376,62	1 029 307,35	33 779,97	1 330 463,94	332 233,20	494 147,91	98 228,38	924 609,49
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	15 546 400,00	85 539 800,00	35 750,48	101 121 950,48	25 588 354,73	114 070 916,00	39 264,26	139 698 534,99
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	111 166,81	6 913,65	118 080,46	252 500,00	134 522,58	2 418,89	389 441,47
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	15 813 776,62	86 680 274,16	76 444,10	102 570 494,88	26 173 087,93	114 699 586,49	139 911,53	141 012 585,95
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	15 815 051,62	238 228 095,92	305 439,14	254 348 586,68	26 176 962,93	250 489 451,74	267 254,26	276 933 668,93

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	49 308,81	-	49 308,81	332 233,20	9 919,40	-	342 152,60
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	267 376,62	979 503,54	-	1 246 880,16	332 233,20	165 009,00	-	497 242,20
Иные расчеты, всего	430	-	-	7 731,32	7 731,32	-	-	7 731,32	7 731,32
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	7 731,32	7 731,32	X	X	7 731,32	7 731,32
внутриведомственные 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	-	-	959 613,64	959 613,64	-	-	83 688,62	83 688,62
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	286 733 093,15	-	286 733 093,15	-	287 056 404,15	-	287 056 404,15
Доходы будущих периодов (040140000)	510	15 546 400,00	85 539 800,00	-	101 086 200,00	25 840 854,73	114 070 916,00	-	139 911 770,73
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 496 813,79	-	3 496 813,79	-	2 351 428,28	-	2 351 428,28
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	15 813 776,62	376 798 519,29	967 344,96	393 579 640,87	26 505 321,13	403 653 676,83	91 419,94	430 250 417,90
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 275,00	-138 570 423,37	-661 905,82	-139 231 054,19	-328 358,20	-153 164 225,09	175 834,32	-153 316 748,97
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	15 815 051,62	238 228 095,92	305 439,14	254 348 586,68	26 176 962,93	250 489 451,74	267 254,26	276 933 668,93

* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	706 667,88	-	706 667,88	-	706 667,88	-	706 667,88
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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 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	Спецоборудование 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 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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	8 073 936,19	41 930 380,80	1 044 507,55	51 048 824,54
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	8 073 936,19	41 930 380,80	1 044 507,55	51 048 824,54
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	8 009 079,61	42 465 540,24	980 059,14	51 454 678,99
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	7 741 702,99	41 486 036,70	980 059,14	50 207 798,83
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	267 376,62	979 503,54	-	1 246 880,16
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	440 615,02	-	440 615,02	-	441 514,02	-	441 514,02
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 возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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 управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0084982e3016ac439c2297b3c8a631b216
Владелец: Семенова Ольга Васильевна
Действителен: с 20.04.2023 по 13.07.2024
Дата подписи: 26.02.2024 16:03:50

(подпись) Семенова О. В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00B9DB553008B034C53DFC11832F3F85B5
Владелец: Комличенко Анна Владимировна
Действителен: с 16.05.2023 по 08.08.2024
Дата подписи: 26.02.2024 14:28:44

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ", 1136504000731, 6518008585, 651801001
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) (должность) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00C27105786A9B874636306AC1238B11D2
Владелец: Комличенко Анна Владимировна
Действителен: с 16.05.2023 по 08.08.2024
Дата подписи: 26.02.2024 14:30:43

Исполнитель Заведующий Семенова Ольга Васильевна (42455)96094, gyrkyn@mail.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

26.02.2024

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Комличенко Анна Владимировна, Сертификат: 00B9DB553008B034C53DFC11832F3F85B5, Действителен: с 16.05.2023 по 08.08.2024),Руководитель централизованной бухгалтерии(Комличенко Анна Владимировна, Сертификат: 00C27105786A9B874636306AC1238B11D2, Действителен: с 16.05.2023 по 08.08.2024),Руководитель учреждения(Семенова Ольга Васильевна, Сертификат: 0084982e3016ac439c2297b3c8a631b216, Действителен: с 20.04.2023 по 13.07.2024)