

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 2 "РОМАШКА"

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	44798172
ИНН	
по ОКТМО	03641000000
по ОКПО	02100237
ИНН	2347005513
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение

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

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	0,00	7 260 333,27	222 415,00	7 482 748,27	0,00	7 562 734,10	218 515,00	7 781 249,10
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	5 642 121,00	222 415,00	5 864 536,00	0,00	6 014 802,29	218 515,00	6 233 317,29
из них: амортизация основных средств	021	0,00	5 642 121,00	222 415,00	5 864 536,00	0,00	6 014 802,29	218 515,00	6 233 317,29
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 618 212,27	0,00	1 618 212,27	0,00	1 547 931,81	0,00	1 547 931,81
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	0,00	5 098 010,91	0,00	5 098 010,91	0,00	5 098 010,91	0,00	5 098 010,91

из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	20 704 600,00	0,00	20 704 600,00	6 791 700,00	21 837 000,00	1 254,50	28 629 954,50
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	14 371,22	0,00	14 371,22	42 137,00	342 592,78	1 248,43	385 978,21
из них: долгосрочная	261								

Форма 0503730 с. 3

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговому 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	0,00	20 719 184,19	5 818,15	20 725 002,34	6 833 837,00	22 389 346,43	19 242,62	29 242 426,05
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	27 760 045,15	271 600,14	28 031 645,29	6 833 837,00	29 365 961,97	415 383,34	36 615 182,31

Форма 0503730 с. 4

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, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	21 014,49	0,00	21 014,49	0,00	17 898,57	0,00	17 898,57

из них:	411									
долгосрочная	420	0,00	0,00	0,00	0,00	42 137,00	336 872,99	868,43	379 878,42	
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	430									
Иные расчеты, всего	431	X	X			X	X			
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432									
внутриведомственные расчеты (030404000)	433									
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	436									
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	470	0,00	0,00	715,00	715,00	0,00	0,00	76 981,00	76 981,00	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471									
из них:	480	0,00	9 621 574,53	0,00	9 621 574,53	0,00	9 621 574,53	0,00	9 621 574,53	
долгосрочная	510	0,00	20 704 600,00	0,00	20 704 600,00	6 791 700,00	21 837 000,00	0,00	28 628 700,00	
Расчеты с учредителем (021006000)	520	0,00	802 750,35	0,00	802 750,35	0,00	1 053 450,99	0,00	1 053 450,99	
Доходы будущих периодов (040140000)	550	0,00	31 149 939,37	715,00	31 150 654,37	6 833 837,00	32 866 797,08	77 849,43	39 778 483,51	
Резервы предстоящих расходов (040160000)										
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)										
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-3 389 894,22	270 885,14	-3 119 009,08	0,00	-3 500 835,11	337 533,91	-3 163 301,20	
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	27 760 045,15	271 600,14	28 031 645,29	6 833 837,00	29 365 961,97	415 383,34	36 615 182,31	

* 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								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Банкии строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
05	Материальные ценности, оприходованные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учеников и студентов за невыплаченные материальные ценности	060								
07	Паутинки, проемы, клубки и прочие поправки, суммарно	070								
08	Путевые неоплаченные	080								
09	Запасные части в транспортных средствах, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:									
10	заклад	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецабонирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенях и пособиях, судебных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 340,82	21 744 559,18	1 344 229,00	25 475 129,00
17	в том числе:									
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 340,82	21 744 559,18	1 344 229,00	25 475 129,00
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 340,82	21 535 018,50	1 333 307,46	25 254 666,78

18	в том числе доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 340,82	21 535 018,50	1 333 307,46	25 254 666,78
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			1 186,00	1 186,00				
20	2020	204			1 186,00	1 186,00				
20	2020	204			117 397,00	937 995,43	0,00	834 101,43	117 397,00	951 498,43
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	820 598,43						
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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, подкаждому	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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Активы 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 управленческих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Неприказный результат объекта инвестирования	360								

ЗАВЕДУЮЩАЯ


(подпись)

С.В. Романова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА". 10223045213
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

РУКОВОДИТЕЛЬ

РУКОВОДИТЕЛЬ
(должность)


(подпись)

Н.А. Буланова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

А.С. Иванова
(расшифровка подписи)

cb_roman@yandex.ru
(телефон, e-mail)