БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	85.11
	по ОКПО	59553022
Учреждение	**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад "Белочка"**	ИНН 6518002706
Обособленное подразделение		
Учредитель		по ОКТМО 64756000051
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО
полномочия учредителя		ИНН
		Глава по БК
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	-	6 958 758,73	78 915,00	7 037 673,73	-	7 142 837,72	54 415,00	7 197 252,72
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	4 992 249,21	78 915,00	5 071 164,21	-	5 580 746,49	54 415,00	5 635 161,49
амортизация основных средств*	021	-	4 992 249,21	78 915,00	5 071 164,21	-	5 580 746,49	54 415,00	5 635 161,49
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 966 509,52	-	1 966 509,52	-	1 562 091,23	-	1 562 091,23
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	2 762 982,75	-	2 762 982,75	-	2 762 982,75	-	2 762 982,75
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	46 780,00	3 733 345,82	277 617,92	4 057 743,74	-	2 510 345,13	225 988,06	2 736 333,19

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									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	21 200,00	-	21 200,00	-	58 724,00	-	58 724,00
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	46 780,00	8 484 038,09	277 617,92	8 808 436,01	-	6 894 143,11	225 988,06	7 120 131,17
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	6 630,00	287 610,22	311 570,76	605 810,98	4 318 331,92	1 926 168,74	294 326,46	6 538 827,12
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	6 630,00	287 610,22	311 570,76	605 810,98	4 318 331,92	1 926 168,74	294 326,46	6 538 827,12
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	16 403 800,00	77 480 000,00	179 345,93	94 063 145,93	15 740 580,00	113 590 384,00	160 932,06	129 491 896,06
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	66 180,00	1 099,00	-	67 279,00

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	16 410 430,00	77 767 610,22	490 916,69	94 668 956,91	20 125 091,92	115 517 651,74	455 258,52	136 098 002,18
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	16 457 210,00	86 251 648,31	768 534,61	103 477 392,92	20 125 091,92	122 411 794,85	681 246,58	143 218 133,35

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	-	1 717,88	7 929,00	9 646,88	-	410,46	12 645,00	13 055,46
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	6 630,00	228 472,72	-	235 102,72	4 318 331,92	219 316,16	-	4 537 648,08
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	342 138,28	342 138,28	-	-	269 955,08	269 955,08
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	9 721 741,48	-	9 721 741,48	-	9 905 820,47	-	9 905 820,47
Доходы будущих периодов (040140000)	510	16 403 800,00	77 480 000,00	-	93 883 800,00	15 806 760,00	113 590 384,00	-	129 397 144,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 454 032,94	-	1 454 032,94	-	4 895 876,69	-	4 895 876,69
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	16 410 430,00	88 885 965,02	350 067,28	105 646 462,30	20 125 091,92	128 611 807,78	282 600,08	149 019 499,78
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	46 780,00	-2 634 316,71	418 467,33	-2 169 069,38	-	-6 200 012,93	398 646,50	-5 801 366,43
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	16 457 210,00	86 251 648,31	768 534,61	103 477 392,92	20 125 091,92	122 411 794,85	681 246,58	143 218 133,35

* 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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	141,00	12,00	153,00	-	109,00	5,00	114,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	196 850,00	-	196 850,00	-	196 850,00	-	196 850,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	220 738,93	220 738,93	-	-	144 272,50	144 272,50
	банковская гарантия	103	-	-	220 738,93	220 738,93	-	-	144 272,50	144 272,50

Форма 0503730 с. 6

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	-	-	-	-	11 497 923,13	45 116 020,14	2 309 339,91	58 923 283,18
	доходы	171	-	-	-	-	11 497 923,13	45 098 863,34	2 309 339,91	58 906 126,38
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	17 156,80	-	17 156,80
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 186 221,21	43 477 461,62	2 326 584,21	52 990 267,04
	расходы	182	-	-	-	-	7 179 591,21	43 231 832,10	2 326 584,21	52 738 007,52
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	6 630,00	245 629,52	-	252 259,52
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 420 286,65	52 537,00	1 472 823,65	-	1 464 614,55	52 537,00	1 517 151,55

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

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00E1535072D315CE950D3E8F7D1FC658D5
Владелец: **ТУРЖАНСКАЯ ЕКАТЕРИНА ВИТАЛЬЕВНА**
Действителен: с 30.11.2022 по 23.02.2024
Дата подписи: 09.02.2024 13:38:52

(подпись)

ТУРЖАНСКАЯ Е. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00BBAC02E3214AD56A1B73FBB7F36C557B
Владелец: **Комличенко Анна Владимировна**
Действителен: с 06.09.2023 по 29.11.2024
Дата подписи: 09.02.2024 13:36:38

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00BBAC02E3214AD56A1B73FBB7F36C557B
Владелец: **Комличенко Анна Владимировна**
Действителен: с 06.09.2023 по 29.11.2024
Дата подписи: 09.02.2024 13:37:07

Исполнитель ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
(должность)

(подпись)

КУЧАЕВА ВЕРА НИКОЛАЕВНА
(расшифровка подписи)

84245521770, ykbuh2009@mail.ru
(телефон, e-mail)

09.02.2024

"01" января 2024