

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА -
ДЕТСКИЙ САД № 42 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

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

Форма по ОККУД

0503730

Дата

01.01.2024

ОКВЭД

8511

по ОКТО

459821.63

ИНН

2353014940

по ОКТМО

03653000000

по ОКПО

02100295

ИНН

2353018214

Глава по БК

925

по ОКЕИ

383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства в балансовая стоимость, 0101000000*	010	0,00	19 820 107,76	767 243,39	20 587 351,15	0,00	20 690 726,36	757 560,03	21 448 286,39
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	19 703 955,78	767 243,39	20 471 199,17	0,00	19 831 828,68	757 560,03	20 589 388,71
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	19 703 955,78	767 243,39	20 471 199,17	0,00	19 831 828,68	757 560,03	20 589 388,71
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	116 151,98	0,00	116 151,98	0,00	858 897,68	0,00	858 897,68
Непронизанные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	13 972 464,66	0,00	13 972 464,66	0,00	13 972 464,66	0,00	13 972 464,66
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	287 515,33	774 260,00	1 061 775,33	0,00	433 796,73	806 892,12	1 240 688,85

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
Права пользования и активами (011100000)** (сметочная стоимость), всего	100	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00		
из них:	101	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00		
долгосрочные	101	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00		
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	4 805,87	0,00	4 805,87		
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	0,00	14 386 731,97	774 260,00	15 160 991,97	0,00	15 278 964,94	806 892,12	16 085 857,06		
Деятельность средств учреждения (020100000), всего	200	0,00	44 779,80	46,41	44 826,21	0,00	222 961,07	29 775,00	252 736,07		
в том числе:	201	0,00	44 779,80	46,41	44 826,21	0,00	222 961,07	29 775,00	252 736,07		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	44 779,80	46,41	44 826,21	0,00	222 961,07	29 775,00	252 736,07		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	19 406 170,00	0,00	19 406 170,00	0,00	61 317 090,00	0,00	61 317 090,00		
на них:	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 124 490,00	0,00	41 124 490,00		
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 124 490,00	0,00	41 124 490,00		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	34 859,12	0,00	34 859,12	0,00	0,00	0,00	0,00		

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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	19 485 808,92	46,41	19 485 855,33	0,00	61 540 051,07	29 775,00	61 569 826,07
БАЛАНС (стр.100 + стр.340)	350	0,00	33 872 540,89	774 306,41	34 646 847,30	0,00	76 819 016,01	836 667,12	77 655 683,13

Форма 0503730 с. 3

ПАССИБ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304С1000), всего	410	0,00	24 832,50	0,00	24 832,50	0,00	73 863,67	0,00	73 863,67		
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 775,00	29 775,00		
расчеты по средствиям, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	29 775,00	29 775,00		
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	186 510,27	186 510,27	0,00	0,00	164 641,55	164 641,55		
Расчеты с учредителям (0210060000)	480	0,00	30 497 884,93	0,00	30 497 884,93	0,00	31 165 989,93	0,00	31 165 989,93		
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	0,00	19 406 170,00	0,00	19 406 170,00	0,00	61 317 090,00	0,00	61 317 090,00		
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	418 961,95	0,00	418 961,95	0,00	590 456,27	0,00	590 456,27		
Итого по разделу II (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 – стр.510 + стр.520)	550	0,00	50 347 849,38	186 510,27	50 334 339,65	0,00	93 147 399,87	194 416,55	93 341 816,42		
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-16 475 308,49	587 796,14	-15 887 512,35	0,00	-16 328 383,86	642 250,57	-15 686 133,29		
БАЛАНС (стр.550-стр.570)	700	0,00	33 872 540,89	774 306,41	34 646 847,20	0,00	76 819 016,01	836 667,12	77 655 683,13		

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения финансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503/30 с. 5

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
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100						2 694,95		2 694,95
10	Банковская гарантия	103						2 694,95		2 694,95

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принosiщая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принosiщая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170					600 000,00	22 801 540,82	1 843 413,29	25 244 954,11
17	в том числе:									
17	доходы	171					600 000,00	22 800 930,00	1 813 638,29	25 214 568,29
17	расходы	172						610,82		610,82
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					600 000,00	22 623 359,55	1 813 684,70	25 037 044,25
18	расходы	182								
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 048 474,46	363 948,04	1 412 422,50	0,00	1 041 865,96	358 191,16	1 400 057,12

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Центр организации бухгалтерии



О. В. Крюкова
(расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И КОНТРОЛЯ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ТИМАШЕВСК, УЛИЦА ПИОНЕРСКАЯ, ДОМ 90, КОРПУС А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

НАЧАЛЬНИК

НАЧАЛЬНИК
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 217E1B1CB095C585E66DCC7CD510182D
Владелец: Яхно Ирина Владимировна
Действителен с 27.06.2023 по 19.09.2024
Дата подписания: 21.03.2024

И. В. Яхно
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

И. С. Буракowa
(расшифровка подписи)

iksem@mail.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 5401F1403655A9DCC8BCEDE275E94F21C
Владелец: Буракowa Ирина Сергеевна
Действителен с 06.01.2023 по 29.06.2024
Дата подписания: 21.03.2024

21 марта 2024 г.