

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 _____ января _____ 20__ 24 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 2"

Учреждение		Форма по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение		Дата	0503730
Учредитель		ОКВЭД	01.01.2024
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКТО	85.11
Периодичность: годовая		ИНН	48621906
Единица измерения: руб.		по ОКТО	4212020172
		по ОКТМО	32732000
		по ОКЛО	50593650
		ИНН	911
		Глава по БК	34
		по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с Целевыми средствами	деятельность по государственн му заданию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с Целевыми средствами	деятельность по государственн му заданию	приносящая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	36888869,06	17910	3706779,06	-	346084015,94	7990	346092005,94
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	3559878,06	17910	3577788,06	-	2740319,07	7990	2748309,07
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	3559878,06	17910	3577788,06	-	2740319,07	7990	2748309,07
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	128991	0	128991	-	343343696,87	0	343343696,87
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	-	21369916,4	-	21369916,4	-	21369916,4	-	21369916,4
Материальные запасы (010500000), всего	080	5930018,68	112421,74	130072,86	6172513,28	5686858,1	119633,13	208637,65	6015128,88
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Отправлено 25.03.2024 в 10:49

Имя файла «NO_VOUSNR1_4212_4212_4212020172421201001_20240325_694daeda-5b7a-4afe-b8bc-66450f600b71»

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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	5930018.68	21611329.14	130072.86	27671420.68	5686858.1	364833246.4	208637.65	370728742.15
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	54153190.7	960839.22	55114029.92	2330401.33	94684025.26	-	97014426.59
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	67739.36	-	67739.36	-	47800	-	47800
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Отправлено 25.03.2024 в 10:49

Имя файла «\NO_ВОУСНР1_4212_4212_4212020177421201001_20240325_694daeda-5b7a-date-b8bc-66450f60b71»

А К Т И В	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
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	-	54220930.06	960839.22	55181769.28	2330401.33	94731825.26	-	97062226.59
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5930018.68	75832259.2	1090912.08	82853189.96	8017259.43	459565071.66	208637.65	467790968.74

П А С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
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	296259.37	-	296259.37	-	610623.92	-	610623.92	
из них:										
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	299016.19	-	299016.19	-	640227.56	-	640227.56	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	6453834.7	963025.95	7416860.65	-	-	0	0	
из них:										
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	0	0	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	365334466.8	-	365334466.8	-	365334466.8	-	365334466.8	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	47699356	-	47699356	2330401.33	94684025.26	-	97014426.59	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	346277.71	-	346277.71	-	592110	-	592110	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0	420429210.77	963025.95	421392236.72	2330401.33	461861453.54	0	464191854.87	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	5930018.68	(344596951.57)	127886.13	(338539046.76)	5686856.1	(2296381.88)	208637.65	3599113.87	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5930018.68	75832259.2	1090912.08	82853189.96	8017259.43	459565071.66	208637.65	467790968.74	

* Данные по этим строкам в валюте 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

Форма 0503730 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода		
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Имущество, полученное в пользование,	010	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:										
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:										
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-	
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-	
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-	
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-	
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-	

Отправлено 25.03.2024 в 10:49

Имя файла «НО ВСУСНН1 4212 4212 4212020172421201001_20240325_694daeda-5b7a-4afe-b8dc-66450f600b71»

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	
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	
		170	-	-	-	-	7076	22212518.53	156117.34	22375711.87	
17	Поступления денежных средств, всего	в том числе:	171	-	-	-	-	-	-	-	
			доходы	172	-	-	-	7076	22212518.53	156117.34	22375711.87
			расходы	173	-	-	-	-	-	-	-
			источники финансирования дефицита	180	-	-	-	7076	22212518.53	156117.34	22375711.87
18	Выбытия денежных средств, всего	в том числе:	181	-	-	-	-	-	-	-	
			доходы	182	-	-	-	7076	22212518.53	156117.34	22375711.87
			расходы	183	-	-	-	-	-	-	-
			источники финансирования дефицита	200	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего		-	-	-	-	-	-	-		
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-		
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	1296278.22	63970	1359248.22	-	1375088.2	50342	1429430.2	
		Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	
		Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	
		Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	
		Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	
		Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-		

Номер заглавного счета	Наименование заглавного счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	итого
1	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-
Руководитель		Дубровина И. С.		Главный бухгалтер						



Руководитель Дубровина И. С. (расшифровка подписи) Дубровина И. С. (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

№ 25 " марта 2024 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 25.03.2024 в 10:49
 Имя файла: «NO_VOUSNR1_4212_4212_4212020172421201001_20240325_694daeda-5b7a-4afe-b8bc-66450f600b71»
 Дубровина Ирина Сергеевна
 Сертификат: 4ed24e09b03b73e15c4d3dbcc38540d244b593193
 Действует с 26.09.2023 до 19.12.2024