БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	85.11
	по ОКПО	19082696
Учреждение	**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД "ОСТРОВОК"** ИНН	6518009349
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	64756000
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	-	282 559 594,52	269 912,00	282 829 506,52	-	283 026 496,61	269 912,00	283 296 408,61
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	68 329 339,14	173 594,90	68 502 934,04	-	82 539 799,34	198 721,10	82 738 520,44
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	68 329 339,14	173 594,90	68 502 934,04	-	82 539 799,34	198 721,10	82 738 520,44
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	214 230 255,38	96 317,10	214 326 572,48	-	200 486 697,27	71 190,90	200 557 888,17
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	-	3 671 356,03	-	3 671 356,03	-	3 671 356,03	-	3 671 356,03
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	4 255 279,40	742 236,71	4 997 516,11	529 932,00	5 281 270,04	294 311,54	6 105 513,58
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	-	222 156 890,81	838 553,81	222 995 444,62	529 932,00	209 439 323,34	365 502,44	210 334 757,78
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	25 286,00	1 127 068,86	85 264,02	1 237 618,88	463 819,00	712 248,47	522 835,07	1 698 902,54
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	25 286,00	1 127 068,86	85 264,02	1 237 618,88	463 819,00	712 248,47	522 835,07	1 698 902,54
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	18 786 000,00	149 377 100,00	172 418,47	168 335 518,47	17 051 089,00	208 535 678,00	207 731,35	225 794 498,35
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	113 856,00	45 986,89	159 842,89	-	61 639,93	-	61 639,93
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	18 811 286,00	150 618 024,86	303 669,38	169 732 980,24	17 514 908,00	209 309 566,40	730 566,42	227 555 040,82
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	18 811 286,00	372 774 915,67	1 142 223,19	392 728 424,86	18 044 840,00	418 748 889,74	1 096 068,86	437 889 798,60

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	25 286,00	215 727,75	10 710,00	251 723,75	463 819,00	44 397,60	29 890,08	538 106,68
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	25 286,00	945 296,30	-	970 582,30	463 819,00	-	-	463 819,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	14 213,38	14 213,38	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	14 213,38	14 213,38	X	X	-	-
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	-	-	1 847 223,71	1 847 223,71	-	-	9 913,48	9 913,48
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	286 230 950,55	-	286 230 950,55	-	286 697 852,64	-	286 697 852,64
Доходы будущих периодов (040140000)	510	18 786 000,00	149 377 100,00	-	168 163 100,00	17 051 089,00	208 535 678,00	-	225 586 767,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 957 743,23	-	5 957 743,23	-	6 925 467,58	-	6 925 467,58
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	18 836 572,00	442 726 817,83	1 872 147,09	463 435 536,92	17 978 727,00	502 203 395,82	39 803,56	520 221 926,38
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-25 286,00	-69 951 902,16	-729 923,90	-70 707 112,06	66 113,00	-83 454 506,08	1 056 265,30	-82 332 127,78
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	18 811 286,00	372 774 915,67	1 142 223,19	392 728 424,86	18 044 840,00	418 748 889,74	1 096 068,86	437 889 798,60

* 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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	10 078 369,93	77 195 230,94	3 315 244,82	90 588 845,69
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	10 078 369,93	77 195 230,94	3 312 271,62	90 585 872,49
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	2 973,20	2 973,20
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	9 639 836,93	77 610 051,33	2 877 673,77	90 127 562,03
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	9 639 836,93	76 754 048,12	2 860 487,19	89 254 372,24
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	856 003,21	17 186,58	873 189,79
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 804 011,95	-	3 804 011,95	-	3 864 115,95	-	3 864 115,95
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: 4adbf7239f0308f43ff519d75c9f856c
Владелец: Баравая Наталья Николаевна
Действителен: с 19.10.2023 по 11.01.2025
Дата подписи: 26.02.2024 14:43:24
(подпись) Баравая Н. Н. (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 14:24:23
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00B9DB553008B034C53DFC11832F3F85B5
Владелец: Комличенко Анна Владимировна
Действителен: с 16.05.2023 по 08.08.2024
Дата подписи: 26.02.2024 14:25:21

Исполнитель Заведующий (должность) (подпись) Баравая Наталья Николаевна (расшифровка подписи) (42455)96094, gyrkyn@mail.ru (телефон, e-mail)

26.02.2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 26.02.2024
Главный бухгалтер(Комличенко Анна Владимировна, Сертификат: 00B9DB553008B034C53DFC11832F3F85B5, Действителен: с 16.05.2023 по 08.08.2024),Руководитель централизованной бухгалтерии(Комличенко Анна Владимировна, Сертификат: 00B9DB553008B034C53DFC11832F3F85B5, Действителен: с 16.05.2023 по 08.08.2024),Руководитель учреждения(Баравая Наталья Николаевна, Сертификат: 4adbf7239f0308f43ff519d75c9f856c, Действителен: с 19.10.2023 по 11.01.2025)