

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА -
ДЕТСКИЙ САД № 31

КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОР. РАЙОНА ПО ОБРАЗОВАНИЮ

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

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2024 |
| ОКВЭД | 8511 |
| по ОКТО | 43701109 |
| ИНН | 2211003639 |
| по ОКМО | 0173000000 |
| по ОКТО | 33975449 |
| ИНН | 2211002307 |
| Глава по БК | 074 |
| по ОКЕИ | 383 |

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|---|------------|-----------------------------------|---|-----------------------------|---------------|-----------------------------------|---|-----------------------------|---------------|--|--|
| | | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | принесшая доход детальность | итого | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | принесшая доход детальность | итого | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | 0,00 | 30 443 644,32 | 383 618,88 | 30 827 263,20 | 0,00 | 30 464 043,32 | 383 618,88 | 30 847 662,20 | | |
| Уменьшение стоимости основных средств **, всего * | 020 | 0,00 | 17 095 780,08 | 383 618,88 | 17 479 398,96 | 0,00 | 17 528 184,12 | 383 618,88 | 17 911 803,00 | | |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | 0,00 | 17 095 780,08 | 383 618,88 | 17 479 398,96 | 0,00 | 17 528 184,12 | 383 618,88 | 17 911 803,00 | | |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | 0,00 | 13 347 864,24 | 0,00 | 13 347 864,24 | 0,00 | 12 935 859,20 | 0,00 | 12 935 859,20 | | |
| Непронизанные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | 0,00 | 8 468 567,32 | 0,00 | 8 468 567,32 | 0,00 | 8 468 567,32 | 0,00 | 8 468 567,32 | | |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 26 628,06 | 67 431,09 | 154 076,79 | 248 135,94 | 109 818,36 | 29 376,21 | 149 105,54 | 288 300,11 | | |
| из них: внеоборотные | 081 | 0,00 | 2 855,00 | 0,00 | 2 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | 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 | | |
| АКТИВ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 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 | 26 628,06 | 21 883 862,65 | 154 076,79 | 22 064 567,50 | 109 818,56 | 21 433 802,73 | 149 105,54 | 21 692 726,63 | | |
| Денежные средства учреждения (0201000000), всего | 200 | 0,00 | 7 322 217,01 | 458 733,33 | 7 780 950,34 | 0,00 | 11 760 435,27 | 317 103,37 | 12 077 538,64 | | |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000) | 201 | 0,00 | 7 322 217,01 | 458 733,33 | 7 780 950,34 | 0,00 | 11 760 435,27 | 317 103,37 | 12 077 538,64 | | |
| Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего | 250 | 2 700 559,40 | 72 755 400,00 | 100 004,31 | 75 555 963,71 | 1 822 615,88 | 72 510 888,30 | 87 152,41 | 74 420 656,59 | | |
| из них: долгосрочная | 251 | 1 731 540,28 | 47 431 600,00 | 0,00 | 49 163 140,28 | 1 022 775,00 | 46 012 438,20 | 0,00 | 47 035 213,20 | | |
| Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего | 260 | 0,00 | 29,06 | 0,00 | 29,06 | 0,00 | 738 782,93 | 0,00 | 738 782,93 | | |

| 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 | 2 700 559,40 | 80 077 646,07 | 558 737,64 | 83 336 943,11 | 1 822 615,88 | 85 010 106,50 | 404 255,78 | 87 236 978,16 | | |
| БАЛАНС (стр.190 + стр.340) | 350 | 2 727 187,46 | 101 961 508,72 | 712 814,43 | 105 401 510,61 | 1 932 434,24 | 106 443 909,23 | 553 361,32 | 108 929 704,79 | | |

| ПАССИВ | Код строки | На начало года | | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|---|------------|--|--|-------------------------------|-----------------------|--|--|-------------------------------|-----------------------|--|--|
| | | денежность с целявыми средствами | денежность по государственному заданию | приносщая доход денежность | итого | денежность с целявыми средствами | денежность по государственному заданию | приносщая доход денежность | итого | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | 0,00 | 8 324,93 | 20 433,11 | 28 758,04 | 0,00 | 3 196,80 | 23 677,87 | 26 874,67 | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738 782,93 | 0,00 | 738 782,93 | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | 0,00 | 0,00 | 166 933,81 | 166 933,81 | 0,00 | 0,00 | 242 911,96 | 242 911,96 | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | 0,00 | 36 342 516,74 | 9 430,00 | 36 351 946,74 | 0,00 | 36 342 516,74 | 9 430,00 | 36 351 946,74 | | |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 2 700 559,40 | 72 755 400,00 | 0,00 | 75 455 959,40 | 1 822 615,88 | 72 510 888,30 | 0,00 | 74 333 504,18 | | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 0,00 | 3 452 407,19 | 0,00 | 3 452 407,19 | 0,00 | 2 125 896,00 | 0,00 | 2 125 896,00 | | |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | 550 | 2 700 559,40 | 112 558 648,86 | 196 796,92 | 115 456 005,18 | 1 822 615,88 | 111 721 280,77 | 276 019,83 | 113 819 916,48 | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 26 628,06 | -10 597 140,14 | 516 017,51 | -10 054 494,57 | 109 818,36 | -5 277 371,54 | 277 341,49 | -4 890 211,69 | | |
| БАЛАНС (стр.550+стр.570) | 700 | 2 727 187,46 | 101 961 508,72 | 712 814,43 | 105 401 510,61 | 1 932 434,24 | 106 443 909,23 | 553 361,32 | 108 929 704,79 | | |

* 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**

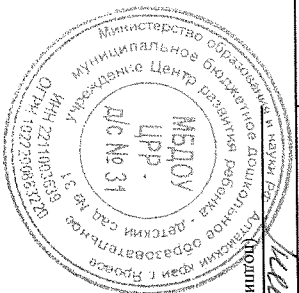
| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|------------------------------|------------|------------------------------------|--|------------------------------|------------|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принесшая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принесшая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | 0,00 | 0,00 | 9 442,00 | 9 442,00 | 0,00 | 0,00 | 9 451,00 | 9 451,00 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | 0,00 | 5 13 286,38 | 229 394,53 | 742 680,91 | 0,00 | 573 440,51 | 227 252,45 | 800 692,96 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |

Форма 0503730 с. 6

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------------|---|------------|------------------------------------|--|------------------------------|--------------|------------------------------------|--|------------------------------|---------------|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принесшая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принесшая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 919,00 | 2 919,00 |
| 17 | Погружения денежных средств, всего | 170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954 892,95 | 27 093 845,39 | 3 151 832,21 | 31 200 570,55 |
| 17 | в том числе: | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954 892,95 | 27 093 845,39 | 3 151 832,21 | 31 200 570,55 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954 892,95 | 22 655 627,13 | 3 293 462,17 | 26 903 982,25 |
| 18 | расходы | 182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954 892,95 | 22 655 627,13 | 3 293 462,17 | 26 903 982,25 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | 0,00 | 2 597 716,47 | 189 289,21 | 2 787 005,68 | 0,00 | 2 627 083,91 | 167 987,94 | 2 795 071,85 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | 0,00 | 4 177,40 | 9 304,00 | 13 481,40 | 0,00 | 4 177,40 | 9 304,00 | 13 481,40 |

Заведующий

Н.М. Кулишенко
(расшифровка подписи)



01 февраля 2024 г.