МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 16 "ЛАСТОЧКА" СТАНИЦЫ НОВОРОЖДЕСТВЕНСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН

Подписано цифровой подписью: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 16 "ЛАСТОЧКА" СТАНИЦЫ НОВОРОЖДЕСТВЕНСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН
Дата: 2024.10.29 10:59:10 +03'00'

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	8511
	по ОКПО	44790821
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 16 "ЛАСТОЧКА" СТАНИЦЫ НОВОРОЖДЕСТВЕНСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН	ИНН 2354007776
Обособленное подразделение		
Учредитель	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН	по ОКТМО 03654000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 02100303
		ИНН 2354008032
		Глава по БК 925
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	9 802 803,24	1 326 103,70	11 128 906,94	0,00	10 920 074,17	1 413 823,70	12 333 897,87
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	7 828 446,76	1 317 193,70	9 145 640,46	0,00	8 985 425,87	1 410 853,70	10 396 279,57
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	7 828 446,76	1 317 193,70	9 145 640,46	0,00	8 985 425,87	1 410 853,70	10 396 279,57
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 974 356,48	8 910,00	1 983 266,48	0,00	1 934 648,30	2 970,00	1 937 618,30
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	0,00	1 563 099,36	0,00	1 563 099,36	0,00	1 226 183,92	0,00	1 226 183,92
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	665 920,13	836 565,23	1 502 485,36	0,00	640 572,21	947 424,54	1 587 996,75
из них: внеоборотные	081								

Форма 0503730 с. 2

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
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	0,00	2 178,45	0,00	2 178,45	0,00	10 350,90	0,00	10 350,90
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
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	4 205 554,42	845 475,23	5 051 029,65	0,00	3 811 755,33	950 394,54	4 762 149,87
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	279 874,61	410,60	280 285,21	0,00	540 041,30	956,46	540 997,76
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	279 874,61	410,60	280 285,21	0,00	540 041,30	956,46	540 997,76
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	74 141 605,39	143 596,10	74 285 201,49	6 520 956,46	80 325 759,60	193 384,50	87 040 100,56
из них: долгосрочная	251		48 278 803,98		48 278 803,98	4 348 685,60	54 959 372,64		59 308 058,24
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	11 894,99	0,00	11 894,99	0,00	689 653,36	0,00	689 653,36
из них: долгосрочная	261								

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
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	0,00	74 433 374,99	144 006,70	74 577 381,69	6 520 956,46	81 555 454,26	194 340,96	88 270 751,68
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	78 638 929,41	989 481,93	79 628 411,34	6 520 956,46	85 367 209,59	1 144 735,50	93 032 901,55

ПАССИВ	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	0,00	245 144,72	147 404,72	392 549,44	0,00	353 027,60	47 081,18	400 108,78
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 758,37	0,00	677 758,37
Иные расчеты, всего	430								
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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	11 372 316,73	0,00	11 372 316,73	0,00	11 171 077,13	0,00	11 171 077,13
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	74 141 605,39	0,00	74 141 605,39	6 520 956,46	80 325 759,60	0,00	86 846 716,06
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	323 286,60	0,00	323 286,60	0,00	119 784,00	0,00	119 784,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	86 082 353,44	147 404,72	86 229 758,16	6 520 956,46	92 647 406,70	47 081,18	99 215 444,34
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-7 443 424,03	842 077,21	-6 601 346,82	0,00	-7 280 197,11	1 097 654,32	-6 182 542,79
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	78 638 929,41	989 481,93	79 628 411,34	6 520 956,46	85 367 209,59	1 144 735,50	93 032 901,55

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	9,00	3,00	12,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
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								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	567 221,45	28 745 561,92	2 152 892,31	31 465 675,68
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	567 221,45	28 745 561,92	2 152 892,31	31 465 675,68
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	567 221,45	28 485 395,23	2 152 346,45	31 204 963,13
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	567 221,45	28 485 395,23	2 152 346,45	31 204 963,13
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 199 781,29	415 781,52	1 615 562,81	0,00	1 303 016,19	422 181,52	1 725 197,71
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	0,00	107 233,52	135 444,00	242 677,52	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Форма 0503730 с. 7

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
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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

ЗАВЕДУЮЩИЙ _____ (подпись) Е.С. Ермакова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН"; 1022304871995; 2354005955; 236001001; 352104, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ТИХОРЕЦКИЙ Р-Н, П ПАРКОВЫЙ, УЛ ГАГАРИНА, 24

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

НАЧАЛЬНИК (должность) _____ (подпись) А.М.Жеребцова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Е.Ю. Яковенко (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

22 марта 2024г.