

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Учреждение: муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Росночка"

Обособленное подразделение:

Учредитель: Управление образования Администрации Мышкинского муниципального района

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	21725813
ИНН	
по ОКТМО	78621000000
по ОКПО	02119403
ИНН	7619000591
Глава по БК	601
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	0,00	12 839 084,60	0,00	12 839 084,60	0,00	12 839 084,60	0,00	12 839 084,60
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	7 006 990,55	0,00	7 006 990,55	0,00	7 184 516,39	0,00	7 184 516,39
из них: амортизация основных средств	021	0,00	7 006 990,55	0,00	7 006 990,55	0,00	7 184 516,39	0,00	7 184 516,39
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	5 832 094,05	0,00	5 832 094,05	0,00	5 654 568,21	0,00	5 654 568,21
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								
Непривлеченные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	0,00	3 314 647,36	0,00	3 314 647,36	0,00	3 314 647,36	0,00	3 314 647,36
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	41 559,93	490 123,41	84 979,49	616 662,83	0,00	581 176,20	332 866,08	914 042,28
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	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00
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	41 559,93	9 636 864,82	84 979,49	9 763 404,24	0,00	9 570 891,77	332 866,08	9 903 757,85
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	5 545,76	0,00	5 545,76	0,00	284 795,85	315,00	285 110,85
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	5 545,76	0,00	5 545,76	0,00	284 795,85	315,00	285 110,85
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	767 472,00	46 312,30	813 784,30	0,00	233 662,15	36 102,20	269 764,35
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	3 731,16	0,00	3 731,16	0,00	84 893,81	1 062,60	85 956,41
из них: долгосрочная	261								

Форма 0503730 с. 3

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) (0207000000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	776 748,92	46 312,30	823 061,22	0,00	603 351,81	37 479,80	640 831,61
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	41 559,93	10 413 613,74	131 291,79	10 586 465,46	0,00	10 174 243,58	370 345,88	10 544 589,46

Форма 0503730 с. 4

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 (0301000000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	16 115,00	582 311,48	176 315,83	774 742,31	15 672,00	550 082,93	333 291,36	899 046,29
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	1 292 462,68	0,00	1 292 462,68	0,00	1 053 603,93	0,00	1 053 603,93
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X			X	X		
внутридомашние расчеты (0304040000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304760000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	327 646,06	327 646,06	0,00	0,00	315 164,17	315 164,17
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	14 065 230,24	0,00	14 065 230,24	0,00	14 065 230,24	0,00	14 065 230,24
Доходы будущих периодов (0401400000)	510								
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	946 792,58	0,00	946 792,58	0,00	659 993,23	0,00	659 993,23
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	16 115,00	16 886 796,98	503 961,89	17 406 873,87	15 672,00	16 328 910,33	648 455,53	16 993 037,86
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	25 444,93	-6 473 183,24	-372 670,10	-6 820 408,41	-15 672,00	-6 154 666,75	-278 109,65	-6 448 448,40
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	41 559,93	10 413 613,74	131 291,79	10 586 465,46	0,00	10 174 243,58	370 345,88	10 544 589,46

* 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 забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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	0,00	769 594,71	0,00	769 594,71	0,00	0,00	0,00	0,00
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:									
10	зайтов	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Специальное финансирование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								

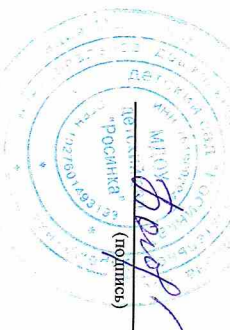
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150									
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160									
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	191 397,83	13 354 531,85	1 444 625,94	14 990 555,62	
17	в том числе:										
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	191 397,83	13 354 531,85	1 444 625,94	14 990 555,62	
17	расходы	172									
17	источники финансирования дефицита	173									
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	191 397,83	13 075 281,76	1 444 310,94	14 710 990,53	
18	в том числе:										
18	доходы	181									
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	191 397,83	13 075 281,76	1 444 310,94	14 710 990,53	
18	источники финансирования дефицита	183									
20	Заложенность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	23 173,01	0,00	23 173,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
20											
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	751 448,08	0,00	751 448,08	0,00	759 728,08	0,00	759 728,08	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220									
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	7 945,00	0,00	7 945,00	0,00	7 945,00	0,00	7 945,00	
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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			целевыми средствами	государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	целевыми средствами	государственному заданию	принносящая 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								

И.о. заверяющего



_____ (подпись)

Богослова Т.Ю.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия системы образования Мышкинского муниципального района", 1097612000540; 7619004645; 761901001; 152830 Ярославская (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

директор

(должность)

(подпись)

И.А. Харина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)