Кириченко Любовь Ивановна

Подписано цифровой подписью: Кириченко Любовь Ивановна
Дата: 2024.04.01 11:40:41 +03'00'

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	8511
	по ОКПО	71757876
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 21 "КРАСНАЯ ШАПОЧКА" СТАНИЦЫ НОВОРОЖДЕСТВЕНСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН	ИНН 2354008307
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	3 174 172,21	252 545,00	3 426 717,21	0,00	3 388 180,04	277 045,00	3 665 225,04
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	2 367 463,33	252 545,00	2 620 008,33	0,00	2 640 764,60	277 045,00	2 917 809,60
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	2 367 463,33	252 545,00	2 620 008,33	0,00	2 640 764,60	277 045,00	2 917 809,60
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	806 708,88	0,00	806 708,88	0,00	747 415,44	0,00	747 415,44
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	848 471,69	0,00	848 471,69	0,00	635 258,03	0,00	635 258,03
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	210 296,78	124 457,87	334 754,65	0,00	176 181,73	115 847,97	292 029,70
из них: внеоборотные	081								

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	4 966,80	0,00	4 966,80	0,00	11 885,73	0,00	11 885,73
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	1 870 444,15	124 457,87	1 994 902,02	0,00	1 570 740,93	115 847,97	1 686 588,90
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	228 673,65	150,06	228 823,71	0,00	240 652,47	266,43	240 918,90
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	228 673,65	150,06	228 823,71	0,00	240 652,47	266,43	240 918,90
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	25 493 595,54	21 589,39	25 515 184,93	4 116 299,04	27 936 667,67	20 988,00	32 073 954,71
из них: долгосрочная	251		17 028 665,56		17 028 665,56	2 749 391,96	19 136 088,17		21 885 480,13
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	3 011,31	0,00	3 011,31	0,00	299 159,95	0,00	299 159,95
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	25 725 280,50	21 739,45	25 747 019,95	4 116 299,04	28 476 480,09	21 254,43	32 614 033,56
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	27 595 724,65	146 197,32	27 741 921,97	4 116 299,04	30 047 221,02	137 102,40	34 300 622,46

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	185 112,18	26 921,78	212 033,96	0,00	169 084,36	5 247,90	174 332,26
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 148,64	0,00	296 148,64
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	3 969 198,44	7 808,27	3 977 006,71	0,00	3 969 992,61	7 808,27	3 977 800,88
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	25 493 595,54	0,00	25 493 595,54	4 116 299,04	27 936 667,67	0,00	32 052 966,71
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520								
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	29 647 906,16	34 730,05	29 682 636,21	4 116 299,04	32 371 893,28	13 056,17	36 501 248,49
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-2 052 181,51	111 467,27	-1 940 714,24	0,00	-2 324 672,26	124 046,23	-2 200 626,03
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	27 595 724,65	146 197,32	27 741 921,97	4 116 299,04	30 047 221,02	137 102,40	34 300 622,46

*** 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	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
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	255 296,23	10 167 846,96	316 163,39	10 739 306,58
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	255 296,23	10 167 846,96	316 163,39	10 739 306,58
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	255 296,23	10 155 868,14	316 047,02	10 727 211,39
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	255 296,23	10 155 868,14	316 047,02	10 727 211,39
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	472 957,78	203 690,00	676 647,78	0,00	505 957,78	203 690,00	709 647,78
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	175 652,91	38 610,00	214 262,91	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

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) Л.И. Кириченко (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.