

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 20 24 г.

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2024
Дата	85.11
ОКВЭД	48621906
по ОКПО	4212020172
ИНН	
по ОКТМО	32732000
по ОКПО	50593650
ИНН	
Глава по БК	911
	34
по ОКЕИ	383

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 2"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
	2	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному му заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному му заданию	приносящая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	3688869.06	17910	3706779.06	-	346084015.94	7990	346092005.94
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	3559878.06	17910	3577788.06	-	2740319.07	7990	2748309.07
из них: амортизация основных средств *	021	-	3559878.06	17910	3577788.06	-	2740319.07	7990	2748309.07
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	128991	0	128991	-	343343696.87	0	343343696.87
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	21369916.4	-	21369916.4	-	21369916.4	-	21369916.4
Материальные запасы (0105000000), всего	080	5930018.68	112421.74	130072.86	6172513.28	5686858.1	119633.13	208637.65	6015128.88
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	ИТОГО	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	ИТОГО
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	2								
из них:									
долгосрочные	100								
101									
120									
121									
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	130								
из них:									
внеоборотные	150								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	160								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	190	5930018.68	21611329.14	130072.86	27671420.68	5686858.1	364833246.4	208637.65	370728742.15
Расходы будущих периодов (040150000)	200								
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	201								
II. Финансовые активы	203								
Денежные средства учреждения (020100000), всего	204								
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	205								
в кредитной организации (020120000), всего	206								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	207								
из них:									
долгосрочные	240								
в иностранной валюте (020127000)	241								
в кассе учреждения (020130000)	250								
Финансовые вложения (020400000), всего	251								
из них:									
долгосрочные	260								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	261								
из них:									
долгосрочная									
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего									
из них:									
долгосрочная									

Отправлено 25.03.2024 в 10:49

Имя файла «NO BOUCHRI_4212_4212_4212020172421201001_20240325_694daeda-5b7a-4afe-b8bc-66450f600b71»

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10				
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2												
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	-	54220930.06	960839.22	55181769.28	2330401.33	94731825.26	-	970622226.59				
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5930018.68	75832259.2	1090912.08	82853189.96	8017259.43	459565071.66	208637.65	467790968.74				

Код строки	П А С И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	
2	1							10	
	III. Обязательства								
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	-	-	-	-	-	-	-	
	из них:								
401	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	0	296259.37	-	296259.37	-	610623.92	610623.92	
	из них:								
411	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	-	299016.19	-	299016.19	-	640227.56	640227.56	
430	Иные расчеты, всего	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:								
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	X	-	-	X	X	-	
432	внутриведомственные расчеты (030404000)	-	-	-	-	-	-	-	
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)	-	-	-	-	-	-	-	
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-	-	
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	-	6453834.7	963025.95	7416860.65	-	-	0	
	из них:								
471	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	0	
480	Расчеты с учредителем (021006000)	-	365334466.8	-	365334466.8	-	365334466.8	365334466.8	
510	Доходы будущих периодов (040140000)	-	47699356	-	47699356	2330401.33	94684025.26	97014426.59	
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)	-	346277.71	-	346277.71	-	592110	592110	
	Итого по разделу III								
550	(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	0	420429210.77	963025.95	421392236.72	2330401.33	461861453.54	0	464191854.87
	IV. Финансовый результат								
570	Финансовый результат экономического субъекта	5930018.68	(344596951.57)	127886.13	(338539046.76)	5686858.1	(2296381.88)	208637.65	3599113.87
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	5930018.68	75832259.2	1090912.08	82853189.96	8017259.43	459565071.66	208637.65	467790968.74

* 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

Форма 0503/30 с. 5

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
	Имущество, полученное в пользование.	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 21.03.2024 в 06:55

Имя Фамила: NO BOUCHRI 4212 4212 4212020197421201001 20240321

202-0125 0-01 1700-003 223611530-1

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода				итого		
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному задаанию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному задаанию	10 приносящая доход деятельность	11 итого			
17	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:												
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:												
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:												
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	481704.08	86965.2	569669.28	-	481704.08	149565.2	-	631269.28	-	-
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Полова Ю. В.** (расшифровка подписи) **Главный бухгалтер** (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование: ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ **Полова Ю. В.** (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ **89502440155** (расшифровка подписи) (подпись) (телефон, e-mail)

" 21 " марта 2024 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СБ Контур» 21.03.2024 в 05:10

Имя файла «NO BOUCHR1 4212 4212 4212020197471201001 20240321 212с9135-0a01-47ас-95с3-с3236a153bc4»

Генеральный директор _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Пароль файла: 0412075012efef06190c559660c1164874005
 Действителен: 19.05.2023 до 11.06.2024

Принято 21.03.2024 в 06:55

№ 4212 Межрайонная ИФНС России № 2 по Кемеровской области
 Шабурина Елена Сергеевна начальник
 Сертификат: «880616414061374259490887626655102391080»
 Действителен: 01.02.2024 до 07.05.2025