БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	8511
	по ОКПО	21717788
Учреждение	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №2 "Сказка"	ИНН
Обособленное подразделение		
Учредитель	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №2 "Сказка"	по ОКТМО 78626000000
Наименование органа,		по ОКПО 21717788
осуществляющего		ИНН 7621005220
полномочия учредителя		Глава по БК 801
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	52 579 845,44	71 702,60	52 651 548,04	0,00	53 060 646,98	71 702,60	53 132 349,58
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	50 967 594,96	71 702,60	51 039 297,56	0,00	51 547 264,40	71 702,60	51 618 967,00
из них: амортизация основных средств	021	0,00	50 967 594,96	71 702,60	51 039 297,56	0,00	51 547 264,40	71 702,60	51 618 967,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 612 250,48	0,00	1 612 250,48	0,00	1 513 382,58	0,00	1 513 382,58
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	3 832 313,87	0,00	3 832 313,87	0,00	8 297 394,30	0,00	8 297 394,30
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	12 773,74	2 015 016,04	31 733,94	2 059 523,72	3 600,00	2 109 348,90	54 890,56	2 167 839,46
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	0,00	60 235,00	0,00	60 235,00	0,00	62 935,00	0,00	62 935,00
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	186 536,92	0,00	186 536,92	0,00	93 552,22	0,00	93 552,22
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	12 773,74	7 706 352,31	31 733,94	7 750 859,99	3 600,00	12 076 613,00	54 890,56	12 135 103,56
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	7 772,05	100 168,27	107 940,32	19 589,74	16 639,16	5 850,00	42 078,90
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	7 772,05	100 168,27	107 940,32	19 589,74	16 639,16	5 850,00	42 078,90
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	75 834,95	5 285,70	27 737,50	108 858,15	7 000,00	12 118,69	48 687,50	67 806,19

из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	4 723,00	0,00	4 723,00
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) (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	75 834,95	13 062,75	127 905,77	216 803,47	26 589,74	33 480,85	54 537,50	114 608,09
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	88 608,69	7 719 415,06	159 639,71	7 967 663,46	30 189,74	12 110 093,85	109 428,06	12 249 711,65

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 (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	6 802,07	1 192 416,06	10 511,62	1 209 729,75	450,00	1 979 211,68	40 010,48	2 019 672,16
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	1 069 143,76	0,00	1 069 143,76	19 589,74	1 374 670,68	0,00	1 394 260,42
Иные расчеты, всего	430			99 033,27	99 033,27			0,00	0,00

расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	99 033,27	99 033,27	X	X	0,00	0,00
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 (0304T6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	148 927,50	148 927,50	0,00	0,00	72 460,00	72 460,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	56 412 159,31	20 391,60	56 432 550,91	0,00	61 358 041,28	20 391,60	61 378 432,88
Доходы будущих периодов (040140000)	510	75 834,95	0,00	0,00	75 834,95	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 098 398,34	0,00	1 098 398,34	0,00	1 146 240,91	0,00	1 146 240,91
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	82 637,02	59 772 117,47	278 863,99	60 133 618,48	27 039,74	65 858 164,55	132 862,08	66 018 066,37
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	5 971,67	-52 052 702,41	-119 224,28	-52 165 955,02	3 150,00	-53 748 070,70	-23 434,02	-53 768 354,72
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	88 608,69	7 719 415,06	159 639,71	7 967 663,46	30 189,74	12 110 093,85	109 428,06	12 249 711,65

* 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								
03	Бланки строгой отчетности	030								
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	760 522,08	37 493 753,71	3 381 734,30	41 636 010,09
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	760 522,08	37 488 687,75	3 279 211,50	41 528 421,33
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 065,96	0,00	5 065,96
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 522,80	102 522,80
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	740 932,34	37 484 886,60	3 476 052,57	41 701 871,51
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	740 932,34	37 484 886,60	3 274 496,50	41 500 315,44
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 556,07	201 556,07
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	5 088 124,72	21 880,91	5 110 005,63	0,00	5 208 204,72	21 880,91	5 230 085,63
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								
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) О.В. Румянцева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) О.В. Дорошенко (расшифровка подписи)

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

Администрация Некрасовского района Ярославской области Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад общеразвивающего вида №2 "Сказка" МБДОУ Детский сад №2 "Сказка" ИНН 7621005220

Детский сад №2 "Сказка"