БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	8511
	по ОКПО	14810033
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 17 "КОЛОКОЛЬЧИК" ПОСЕЛКА МАЛОРОССИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН	ИНН 2354008113
Обособленное подразделение		
Учредитель	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН	по ОКТМО 03654000000
Наименование органа,		по ОКПО 02100303
осуществляющего		ИНН 2354008032
полномочия учредителя		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	7 467 288,34	591 255,00	8 058 543,34	0,00	7 688 349,94	654 046,00	8 342 395,94
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	5 583 168,02	554 393,00	6 137 561,02	0,00	5 905 334,72	617 184,00	6 522 518,72
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	5 583 168,02	554 393,00	6 137 561,02	0,00	5 905 334,72	617 184,00	6 522 518,72
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 884 120,32	36 862,00	1 920 982,32	0,00	1 783 015,22	36 862,00	1 819 877,22
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	356 734,00	0,00	356 734,00	0,00	380 223,00	0,00	380 223,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	38 396,97	402 447,82	440 844,79	0,00	92 312,00	333 881,26	426 193,26
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	3 724,21	0,00	3 724,21	0,00	11 681,15	0,00	11 681,15
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	2 282 975,50	439 309,82	2 722 285,32	0,00	2 267 231,37	370 743,26	2 637 974,63
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	423 211,88	46 851,05	470 062,93	0,00	479 536,60	60 501,99	540 038,59
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	423 211,88	46 851,05	470 062,93	0,00	479 536,60	60 501,99	540 038,59
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	31 436 253,36	76 024,99	31 512 278,35	4 808 107,93	33 283 481,46	75 666,00	38 167 255,39
из них: долгосрочная	251		20 967 037,50		20 967 037,50	3 204 744,20	22 878 681,07		26 083 425,27
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	3 324,81	0,00	3 324,81	0,00	372 036,79	0,00	372 036,79
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	31 862 790,05	122 876,04	31 985 666,09	4 808 107,93	34 135 054,85	136 167,99	39 079 330,77
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	34 145 765,55	562 185,86	34 707 951,41	4 808 107,93	36 402 286,22	506 911,25	41 717 305,40

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	252 018,94	46 851,05	298 869,99	0,00	227 223,42	60 501,99	287 725,41
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 712,04	0,00	368 712,04
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 (0304T6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	7 728 941,48	29 993,43	7 758 934,91	0,00	7 969 825,41	28 292,00	7 998 117,41
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	31 436 253,36	0,00	31 436 253,36	4 808 107,93	33 282 597,61	0,00	38 090 705,54
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	95 665,04	0,00	95 665,04	0,00	31 095,12	0,00	31 095,12
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	39 512 878,82	76 844,48	39 589 723,30	4 808 107,93	41 879 453,60	88 793,99	46 776 355,52
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-5 367 113,27	485 341,38	-4 881 771,89	0,00	-5 477 167,38	418 117,26	-5 059 050,12
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	34 145 765,55	562 185,86	34 707 951,41	4 808 107,93	36 402 286,22	506 911,25	41 717 305,40

* 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	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
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	552 391,46	12 631 425,31	1 036 881,99	14 220 698,76
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	552 391,46	12 631 425,31	1 036 881,99	14 220 698,76
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	552 391,46	12 575 100,59	1 023 231,05	14 150 723,10
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	552 391,46	12 575 100,59	1 023 231,05	14 150 723,10
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	292 640,28	418 941,00	711 581,28	0,00	311 032,28	443 095,00	754 127,28
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	126 665,05	282 117,99	408 783,04	0,00	91 617,65	171 126,99	262 744,64
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) Т.В. Лихарева (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.