

БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД
"ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА"

УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	05.03.2024
ОКВ-УД	01.01.2024
по ОКЮ	24921360
ИНН	6829139936
по ОКМО	68701000
по ОКПО	68615121
ИНН	6829075055
Глава по БК	765
по ОКЕН	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	247 579 774,61	20 495,00	247 600 269,61	-	247 490 830,76	49 455,00	247 540 285,76
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020	-	44 839 756,60	20 495,00	44 860 251,60	-	50 972 087,54	49 455,00	51 021 542,54
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	44 839 756,60	20 495,00	44 860 251,60	-	50 972 087,54	49 455,00	51 021 542,54
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	202 740 018,01	-	202 740 018,01	-	196 518 743,22	-	196 518 743,22
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	-	38 685 094,13	-	38 685 094,13	-	27 549 137,62	-	27 549 137,62
Материальные запасы (010500000)* (остаточная стоимость), всего	080	2 774 526,55	272 141,86	637 408,32	3 684 076,73	2 777 467,07	285 587,21	952 942,54	4 015 996,82
из них									
инвентарные	081	795 545,57	-	43 816,58	839 362,15	795 545,57	-	43 816,58	839 362,15

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Права пользования активами (01 1100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	53 443,20	-	53 443,20	-	53 443,20	-	53 443,20
из них									
допосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (01 1300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
внескорботные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	4 528,08	4 528,08	-	-	3 895,00	3 895,00
Расходы будущих периодов (0401 50000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (01 1000000)	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	2 774 526,55	2 411 750 697,20	6 411 936,40	2 451 167 160,15	2 777 467,07	224 406 911,25	956 837,54	228 141 215,86
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	22 780,00	406 799,92	429 579,92	-	95 779,55	306 355,79	402 135,34
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201 10000)	201	-	22 780,00	406 799,92	429 579,92	-	95 779,55	306 355,79	402 135,34
в кредитной организации (0201 20000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (0201 22000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201 27000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201 30000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	289 681,66	289 681,66	-	-	335 473,59	335 473,59
из них:									
допосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	3 481,20	3 481,20
из них:									
допосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
дотированные	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	-	22 780,00	696 481,58	719 261,58	-	95 779,55	645 310,58	741 090,13
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 774 526,55	241 773 477,20	1 338 417,98	245 886 421,73	2 777 467,07	224 502 690,80	1 602 148,12	228 882 305,99

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400										-
из них:	401										-
допосрочные	410										-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410										1 148 708,68
из них:	411										-
допосрочная	420										1 833 163,72
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420				1 428 275,48		1 428 275,48		1 826 366,53	6 797,19	-
Иные расчеты, всего	430										-
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431		X		X			X			-
внутрибюджетные расчеты (0304040000)	432										-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433										-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434										-
расчеты по выдам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	436										-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470					11 021,12	11 021,12			78 153,33	78 153,33
из них:											
допосрочная	471										-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480				272 100 962,27		272 100 962,27		260 832 875,48		260 832 875,48
Доходы будущих периодов (0401400000)	510										-
Первые предстоящих расходов (0401600000)	520				3 052 705,10		3 052 705,10		2 456 707,83		2 456 707,83
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550			-	277 095 782,59	63 103,91	277 158 886,50		266 159 228,57	190 380,47	266 349 609,04
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570		2 774 526,55	-35 322 305,39		1 275 314,07	-31 272 464,77	2 777 467,07	-41 656 537,77	1 411 767,65	-37 467 303,05
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		2 774 526,55	241 773 477,20	1 338 417,98	245 886 421,73		2 777 467,07	223 502 690,80	1 602 148,12	228 882 305,99

* Данные по строкам в валюте баланса не раскрываются.

** Данные по строкам приводятся с учетом заимствований и (или) обеспечения нефинансовыми активами

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			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 в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Нагрел., принт., кубки и прочие подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки незадавленные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Записные книги к транспортным средствам, выданные лицам и иностранцам	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задолг.	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Списание/уничтожение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			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 пеней и пени и прочих вследствие неправомерного применения законодательства о штрафах и прочих, учетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	370 717,02	33 545 350,60	3 793 873,67	37 709 941,29
	в том числе:	171	-	-	-	-	370 717,02	33 545 350,60	3 793 873,67	37 709 941,29
	доходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	неготовый финансирование дефицита	180	-	-	-	-	370 717,02	33 472 351,05	3 894 317,80	37 737 385,87
	Выбытия денежных средств, всего	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	183	-	-	-	-	370 717,02	33 472 351,05	3 894 317,80	37 737 385,87
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	неготовый финансирование дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	8 959 144,62	815 015,80	9 774 160,42	-	8 974 044,62	865 803,80	9 839 848,42
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, приобретенные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	34 775,54	1 984 191,93	-	2 018 967,47	34 775,54	1 984 191,93	-	2 018 967,47
27	Материальные ценности, выданные в другое пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер заведенного счета	Наименование заблансового показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность, с которыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с ценными средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая 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	Счетная 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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 005C5C54A48EBDAE0CA27A1DE0FF7BFB5C
Владелец: Зоренко Татьяна Васильевна
Действителен: с 06.10.2023 по 29.12.2024

Руководитель _____ (подпись)

Т.В.Зоренко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Щеня В. А.
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 087D9FA17AA3392770D9C8BFE624D0E1
Владелец: Щеня Виктория Александровна
Действителен: с 19.09.2023 по 12.12.2024

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ", 6829075320, 682901001
(наименование от РН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00A6165490DF467DD3A033B7C0FA626E4
Владелец: Иременина Марина Владимировна
Действителен: с 04.10.2023 по 27.12.2024

Неподписан _____
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 087D9FA17AA3392770D9C8BFE624D0E1
Владелец: Зоренко Татьяна Васильевна
Действителен: с 19.09.2023 по 12.12.2024

Зоренко Татьяна Васильевна
(расшифровка подписи)

84752492394, volynayustata.d@mail.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.
Неподписан Щеня Виктория Александровна, Сертификат: 087D9FA17AA3392770D9C8BFE624D0E1, Действителен: с 19.09.2023 по 12.12.2024, Руководитель централизованной бухгалтерии(Персильяна Марина Владимировна, Сертификат: 00A6165490DF467DD3A033B7C0FA626E4, Действителен: с 04.10.2023 по 27.12.2024), Руководитель(Зоренко Татьяна Васильевна, Сертификат: 00C5C542A48EBDAE0CA27A1DE0FF7BFB5C, Действителен: с 06.10.2023 по 29.12.2024)