

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 43
"ЯБЛОНЬКА"

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	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	27364109
ИНН	6831013306
по ОКТМО	68701000
по ОКПО	68615121
ИНН	6829075055
Глава по БК	765
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы	2								
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		11 937 816.90	382 549.88	12 320 366.78		12 189 716.90	393 526.88	12 583 243.78
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		8 013 589.44	382 549.88	8 396 139.32		8 282 405.35	393 526.88	8 675 932.23
из них:									
амортизация основных средств*	021		8 013 589.44	382 549.88	8 396 139.32		8 282 405.35	393 526.88	8 675 932.23
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) *	030		3 924 227.46		3 924 227.46		3 907 311.55		3 907 311.55
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								
Непронизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		16 361 826.39		16 361 826.39		15 053 248.08		15 053 248.08
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080		418 160.58	514 539.14	932 699.72	6 501.09	449 076.48	540 203.39	995 782.96
из них									
внеоборотные	081		76 417.24	115 397.43	191 814.67		76 417.24	112 217.35	188 634.59

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого	
1	2								10	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	20 110.00	58 250.00	78 360.00	-	20 110.00	58 250.00	78 360.00	
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	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу I	190	-	20 724 324.43	574 845.60	21 299 170.03	6 501.09	19 429 746.11	600 955.39	20 037 202.59	
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)										
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	10 740.00	194 308.14	205 048.14	-	41 000.00	120 295.92	161 295.92	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-		
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	10 740.00	194 308.14	205 048.14	-	41 000.00	120 295.92	161 295.92	
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	-	-	177 766.78	177 766.78	-	18 269.84	188 936.16	207 206.00	
из них:										
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-		
из них:										
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	68.92	2.40	71.32	

А К Т И В	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) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	-	10 740.00	372 074.92	382 814.92	-	59 338.76	309 234.48	368 573.24
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	20 735 064.43	946 920.52	21 681 984.95	6 501.09	19 489 084.87	910 189.87	20 405 775.83

Форма 0503730 с. 4										
П А С С И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
I		2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные		401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		410	-	273 583 89	47 278 96	320 862 85	-	570 408 35	48 467 68	618 876 03
из них:										
долгосрочная		411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		420	-	197 707 10	164 70	197 871 80	-	401 213 42	9 531 75	410 745 17
Иные расчеты, всего		430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
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 (0205000000, 0209000000), всего		470	-	-	8 868 38	8 868 38	-	-	1 484 78	1 484 78
из них:										
долгосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)		480	-	26 540 235 01	-	26 540 235 01	-	25 454 656 70	-	25 454 656 70
Доходы будущих периодов (040140000)		510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	-	1 485 814 89	-	1 485 814 89	-	1 475 334 75	-	1 475 334 75
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550	-	28 497 340 89	56 312 04	28 553 652 93	-	27 901 613 22	59 484 21	27 961 097 43
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570	-	-7 762 276 46	890 608 48	-6 871 667 98	6 501 09	-8 412 528 35	850 705 66	-7 555 321 60
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	-	20 735 064 43	946 920 52	21 681 984 95	6 501 09	19 489 084 87	910 189 87	20 405 775 83

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов.

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая 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	-	-	-	-	1 799 521.94	16 861 592.05	2 284 909.66	20 946 023.65
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 799 521.94	16 861 592.05	2 269 044.55	20 930 158.54
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 799 521.94	16 831 332.05	15 865.11	15 865.11
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	1 799 521.94	16 831 332.05	2 343 056.77	20 973 910.76
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	15 865.11	15 865.11
	в том числе:									
	доходы		-	-	-	-	-	-	0.20	0.20
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	816 023.18	334 398.68	1 150 421.86	-	831 583.18	419 736.34	1 251 319.52
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	-	225 861.08	20 481.96	246 343.04	-	225 861.08	20 481.96	246 343.04
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			цели средствами	цели государственному задаанию	цели государственному задаанию	цели государственному задаанию	цели государственному задаанию	цели государственному задаанию	цели государственному задаанию	цели государственному задаанию
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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00DD098725883E34D9A26040DA3696EE91
Владелец: Курохтина Оксана Николаевна
Действителен: с 07.12.2023 по 01.03.2025

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

Руководитель

(подпись)

Курохтина О.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шеина В.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

Исполнитель
Заведующий
(должность)

Курохтина Оксана Николаевна
(расшифровка подписи)

8(4752)725392, ds43@city.tambov.gov.ru
(телефон, e-mail)

19.03.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.
Исполнитель(Шеина Виктория Александровна, Сертификат: 087D9FA17AA3392770D9C8BFE624D0E1, Действителен: с 19.09.2023 по 12.12.2024), Руководитель централизованной бухгалтерии(Перельгина Марина Владимировна, Сертификат: 00AF165490DF8467DD3A033B7C0FA626E4, Действителен: с 04.10.2023 по 27.12.2024), Руководитель(Курохтина Оксана Николаевна, Сертификат: 00DD098725883E34D9A26040DA3696EE91, Действителен: с 07.12.2023 по 01.03.2025)