

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования	16.04.2024
Дата утверждения	01.01.2024
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 13 "МАЛЫШОК" ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ
Код учреждения	653UU051
ИНН	6607008139
КПП	662301001
Период формировоания	2023
Сформировано	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 13 "МАЛЫШОК" ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ ИНН 6607008139 КПП 662301001

на 1 января 20 24 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 13 "МАЛЫШОК" ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ

Управление образования администрации Верхнесалдинского городского округа

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	85.11
ИНН	54135216
	6607008139
по ОКТМО	
по ОКПО	02116043
ИНН	6607002803
Глава по БК	
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		5 679 240,55	338 494,43	6 017 734,98		5 787 334,55	338 494,43	6 125 828,98
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		4 389 344,47	338 494,43	4 727 838,90		4 558 089,54	338 494,43	4 896 583,97
из них:									
амортизация основных средств *	021		4 389 344,47	338 494,43	4 727 838,90		4 558 089,54	338 494,43	4 896 583,97
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0,00	1 289 896,08	0,00	1 289 896,08	0,00	1 229 245,01	0,00	1 229 245,01
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	0,00			0,00	0,00			0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050				0,00				0,00
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051				0,00				0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		4 493 657,70		4 493 657,70		4 493 657,70		4 493 657,70
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 000,00	137 431,35	348 419,60	487 850,95	2 000,00	138 224,45	292 559,09	432 783,54
из них:									
внеоборотные	081				0,00				0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	101				0,00				0,00
Биологические активы (011300000) <*> (остаточная стоимость)	110				0,00				0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				0,00				0,00
из них:									
внеоборотные	121				0,00				0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				0,00				0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				0,00				0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160				0,00				0,00

Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				0,00				0,00
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	2 000,00	5 920 985,13	348 419,60	6 271 404,73	2 000,00	5 861 127,16	292 559,09	6 155 686,25

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	97 389,01	6 675,86	104 064,87	0,00	69 844,95	16 239,07	86 084,02
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		97 389,01	6 675,86	104 064,87		69 844,95	16 239,07	86 084,02
в кредитной организации (020120000), всего	203				0,00				0,00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	205				0,00				0,00
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206				0,00				0,00
в кассе учреждения (020130000)	207				0,00				0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	241				0,00				0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	975 156,00	22 557 258,00	6 962,24	23 539 376,24	480 397,00	24 790 800,00	594,34	25 271 791,34
из них:									
долгосрочная	251				0,00				0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				0,00		15 097,12		15 097,12
из них:									
долгосрочная	261				0,00				0,00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	271				0,00				0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				0,00				0,00
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282				0,00				0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				0,00				0,00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	975 156,00	22 654 647,01	13 638,10	23 643 441,11	480 397,00	24 875 742,07	16 833,41	25 372 972,48

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	977 156,00	28 575 632,14	362 057,70	29 914 845,84	482 397,00	30 736 869,23	309 392,50	31 528 658,73
------------------------------	-----	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------

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				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	401				0,00				0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		92 208,39		92 208,39		7,60		7,60
из них:									
долгосрочная	411				0,00				0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				0,00				0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	639,00	639,00	0,00	0,00	4 971,07	4 971,07
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	639,00	639,00	X	X	4 971,07	4 971,07
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				0,00				0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				0,00				0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				0,00				0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436				0,00				0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			163 857,18	163 857,18			111 998,39	111 998,39
из них:									
долгосрочная	471				0,00				0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	8 849 678,84		8 849 678,84	0,00	8 849 678,84		8 849 678,84
Доходы будущих периодов (040140000)	510	975 156,00	22 557 258,00		23 532 414,00	480 397,00	24 790 800,00		25 271 197,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		607 311,00		607 311,00		448 777,00		448 777,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	975 156,00	32 106 456,23	164 496,18	33 246 108,41	480 397,00	34 089 263,44	116 969,46	34 686 629,90

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
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 000,00	-3 530 824,09	197 561,52	-3 331 262,57	2 000,00	-3 352 394,21	192 423,04	-3 157 971,17
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	977 156,00	28 575 632,14	362 057,70	29 914 845,84	482 397,00	30 736 869,23	309 392,50	31 528 658,73

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				0,00				0,00
02	Материальные ценности на хранении	020		35,00		35,00		35,00		35,00
03	Бланки строгой отчетности	030				0,00				0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			5 452,58	5 452,58			5 297,28	5 297,28
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				0,00				0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				0,00				0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		3 295,00		3 295,00		3 295,00		3 295,00
08	Путевки неоплаченные	080				0,00				0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090				0,00				0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	101				0,00				0,00
	задаток	102				0,00				0,00
	зalog	103				0,00				0,00
	банковская гарантия	104				0,00				0,00
	поручительство	105				0,00				0,00
	иное обеспечение	105				0,00				0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				0,00				0,00
13	Экспериментальные устройства	130				0,00				0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				0,00				0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				0,00				0,00

17	Поступления денежных средств, всего	170				0,00	483 725,84	12 182 120,00	1 322 188,97	13 988 034,81
	в том числе:	171				0,00	483 725,84	12 182 120,00	1 311 966,44	13 977 812,28
	доходы	172				0,00				0,00
	расходы	173				0,00			10 222,53	10 222,53
	источники финансирования дефицита	173				0,00			10 222,53	10 222,53
18	Выбытия денежных средств, всего	180				0,00	483 725,84	12 209 664,06	1 312 625,76	14 006 015,66
	в том числе:	181				0,00				0,00
	доходы	182				0,00	483 725,84	12 209 664,06	1 306 735,30	14 000 125,20
	расходы	183				0,00			5 890,46	5 890,46
	источники финансирования дефицита	183				0,00			5 890,46	5 890,46
20	Задолженность, не востребовавшая кредиторами, всего	200			9 797,19	9 797,19			12 192,19	12 192,19
21	Основные средства эксплуатации	210		363 774,86	371 214,83	734 989,69		366 374,47	371 214,83	737 589,30
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				0,00				0,00
23	Периодические издания для пользования	230				0,00				0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				0,00				0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				0,00				0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		11,20		11,20		11,20		11,20
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	60 000,00	1 404,00		61 404,00	60 000,00	1 404,00		61 404,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290				0,00				0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300				0,00				0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310				0,00				0,00
32	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320				0,00				0,00
33	Финансовые активы в управляющих компаниях	330				0,00				0,00
35	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				0,00				0,00
36	Непризнанный результат объекта инвестирования	360				0,00				0,00

Руководитель

(подпись)

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



Ирина Николаевна Шимко
(расшифровка подписи)

МБУ Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верхнесалдинского городского округа
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(подпись)

Инна Николаевна Соболева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Ероценко Елизавета Витальевна
(расшифровка подписи)

Должность

Директор МБУ "ЦБ"
(должность)

Должность

ведущий бухгалтер
(должность)

Дата

" 1 " января 20 24 г.

Телефон, E-mail

8(34345)5-24-04
(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430471

Владелец Шимко Ирина Николаевна

Действителен с 19.04.2024 по 19.04.2025