БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	39189427
ИНН	7618002645
по ОКТМО	78618000000
по ОКПО	02119395
ИНН	7618001377
Глава по БК	811
по ОКЕИ	383

Учреждение: муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1

Обособленное подразделение

Учредитель: Отдел образования Администрации Любимского муниципального района Ярославской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	10 049 646,90	0,00	10 049 646,90	0,00	10 055 627,90	0,00	10 055 627,90
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	9 426 520,32	0,00	9 426 520,32	0,00	9 529 108,68	0,00	9 529 108,68
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	9 426 520,32	0,00	9 426 520,32	0,00	9 529 108,68	0,00	9 529 108,68
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	623 126,58	0,00	623 126,58	0,00	526 519,22	0,00	526 519,22
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	2 168 830,07	0,00	2 168 830,07	0,00	2 168 830,07	0,00	2 168 830,07
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	694 326,41	15 429,78	709 756,19	0,00	713 355,55	20 195,88	733 551,43
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	4 083,33	0,00	4 083,33	0,00	3 791,67	0,00	3 791,67
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	3 490 366,39	15 429,78	3 505 796,17	0,00	3 412 496,51	20 195,88	3 432 692,39
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	210,04	377 442,17	34 227,78	411 879,99	0,00	249 645,57	26 665,27	276 310,84
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	210,04	377 442,17	34 227,78	411 879,99	0,00	249 645,57	26 665,27	276 310,84
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	330 000,00	19 197 227,00	0,00	19 527 227,00			0,00	0,00
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	83 143,65	0,00	83 143,65
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	330 210,04	19 574 669,17	34 237,78	19 939 116,99	0,00	332 789,22	26 665,27	359 454,49
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	330 210,04	23 065 035,56	49 667,56	23 444 913,16	0,00	3 745 285,73	46 861,15	3 792 146,88

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	184 119,71	0,00	184 119,71	0,00	167 071,54	0,00	167 071,54
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	210,04	163 841,12	0,00	164 051,16	0,00	196 183,06	0,00	196 183,06
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 (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	23 950,00	23 950,00	0,00	0,00	14 965,00	14 965,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	10 573 909,80	0,00	10 573 909,80	0,00	10 642 239,80	0,00	10 642 239,80
Доходы будущих периодов (040140000)	510	330 000,00	19 197 227,00	0,00	19 527 227,00			0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	238 022,00	0,00	238 022,00	0,00	297 345,60	0,00	297 345,60
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	330 210,04	30 357 119,63	23 950,00	30 711 279,67	0,00	11 302 840,00	14 965,00	11 317 805,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-7 292 084,07	25 717,56	-7 266 366,51		-7 557 554,27	31 896,15	-7 525 658,12
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	330 210,04	23 065 035,56	49 667,56	23 444 913,16	0,00	3 745 285,73	46 861,15	3 792 146,88

* 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					181 626,90	8 210 417,85	559 128,15	8 951 172,90
17	в том числе: доходы	171					181 626,90	8 210 417,85	559 128,15	8 951 172,90
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					181 836,94	8 338 214,45	566 690,66	9 086 742,05
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182					181 626,90	8 338 214,45	566 690,66	9 086 532,01
18	источники финансирования дефицита	183					210,04			210,04
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		17 227,44		17 227,44		17 227,44		17 227,44
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210		656 734,65		656 734,65		607 810,62		607 810,62
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								

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) Лебедева Т.А. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Муниципальное учреждение " Центр обеспечения функционирования образовательных учреждений Любимского униципального района"; 1117611000055; 7618003825; 761801001; 152470 Ярославская область, г. Любим, ул. Раевского, д.4

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор — Директор (должность) _____ (подпись) С.А. Самута (расшифровка подписи)

Исполнитель — бухгалтер (должность) _____ (подпись) Гусарова А.В. (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

31 января 2024 г.