

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	45982236
ИНН	2353015100
по ОКМО	03653000000
по ОКПО	02100295
ИНН	2353018214
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

на 01 января 2024 г.

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 16
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	10 274 114,19	297 913,84	10 572 028,03	0,00	10 460 416,19	297 913,84	10 758 324,03
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	10 057 831,97	297 913,84	10 355 745,81	0,00	10 250 417,05	297 913,84	10 548 330,89
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	10 057 831,97	297 913,84	10 355 745,81	0,00	10 250 417,05	297 913,84	10 548 330,89
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	216 282,22	0,00	216 282,22	0,00	209 993,14	0,00	209 993,14
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	470 037,60	0,00	470 037,60	0,00	470 037,60	0,00	470 037,60
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	689 761,74	464 958,54	1 154 720,28	0,00	1 014 951,38	531 587,01	1 546 538,39

7	АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода							
			3	4	5	6	7	8	9	10				
											деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
	1	2												
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего		100	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
из них:		101	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
долгосрочные		160	0,00	1 333,00	0,00	1 333,00	0,00	4 004,75	0,00	4 004,75	0,00	4 004,75	0,00	4 004,75
Расходы будущих периодов (040150000)														
Итого по разделу 1 (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)		100	0,00	1 381 914,56	464 088,53	1 846 003,09	0,00	1 706 186,87	531 587,01	2 237 773,88	0,00	2 237 773,88	531 587,01	2 237 773,88
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200	0,00	128 882,73	5 000,00	133 882,73	0,00	409 259,37	14 236,11	423 495,48	0,00	423 495,48	14 236,11	423 495,48
в том числе		201	0,00	128 882,73	5 000,00	133 882,73	0,00	409 259,37	14 236,11	423 495,48	0,00	423 495,48	14 236,11	423 495,48
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)														
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		250	0,00	13 675 920,00	0,00	13 675 920,00	287 000,00	44 345 620,00	0,00	44 632 620,00	0,00	44 632 620,00	0,00	44 632 620,00
из них:		251	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	30 333 590,00	0,00	30 528 590,00	0,00	30 528 590,00	0,00	30 528 590,00
долгосрочная														
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего		260	0,00	10 190,90	0,00	10 190,90	0,00	5 293,78	0,00	5 293,78	0,00	5 293,78	0,00	5 293,78

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
	2								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	13 814 993,63	5 000,00	13 819 993,63	287 000,00	44 760 173,15	14 236,11	45 061 409,26
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	15 196 908,19	469 958,54	15 666 866,73	287 000,00	46 460 300,02	545 823,12	47 299 183,14

ПАО(УПВ)	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода								
		3	4	5	6	7	8	9	10					
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами
	2													
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	36 311,09	0,00	36 311,09	0,00	81 423,21	0,00	81 423,21	0,00	81 423,21	0,00	81 423,21	
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	9 299,21	0,00	9 299,21	9 299,21	0,00	9 299,21	
расчеты по средствам, полученным на временное распоряжение (030401000)	431	X	X	5 000,00	5 000,00	X	X	9 299,21	9 299,21	X	9 299,21	9 299,21	9 299,21	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	89 398,93	89 398,93	0,00	0,00	82 969,59	0,00	82 969,59	82 969,59	0,00	82 969,59	
Расчеты с учредителями (021006000)	480	0,00	8 447 306,50	0,00	8 447 306,50	0,00	8 447 306,50	0,00	8 447 306,50	0,00	8 447 306,50	0,00	8 447 306,50	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	13 675 920,00	0,00	13 675 920,00	0,00	287 000,00	287 000,00	44 345 620,00	0,00	44 632 620,00	0,00	44 632 620,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	295 613,58	0,00	295 613,58	0,00	0,00	0,00	514 725,97	0,00	514 725,97	0,00	514 725,97	
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	22 455 151,17	94 398,93	22 549 550,10	0,00	287 000,00	287 000,00	53 389 075,68	0,00	53 768 344,48	92 268,80	53 768 344,48	
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-7 258 242,98	375 559,61	-6 882 683,37	0,00	0,00	0,00	-6 922 715,66	0,00	-6 469 161,34	453 554,32	-6 469 161,34	
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	15 196 908,19	469 958,54	15 666 866,73	0,00	287 000,00	287 000,00	46 466 360,02	0,00	47 299 183,14	545 823,12	47 299 183,14	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

СПРАВКА
О наличии имущества и обязательств на балансовых счетах

Номер записи всего счета	Наименование балансового счета, поддателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100						2 694,95		2 694,95
10	банковская гарантия	103						2 694,95		2 694,95

Номер забаланс вого счета	Наименование табличного счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170					1 268 742,43	14 128 376,00	810 726,90	16 208 045,33
17	в том числе доходы	171					1 268 742,43	14 128 376,00	805 631,19	16 202 949,62
17	источники финансирования дефицита	173							5 095,71	5 095,71
18	Выбытия денежных средств, всего	180					1 268 742,43	13 848 199,36	801 490,79	15 918 432,58
18	расходы	182					1 268 742,43	13 848 199,36	800 694,29	15 917 636,08
18	источники финансирования дефицита	183							796,50	796,50
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	593 930,27	61 809,14	655 739,41	0,00	716 981,27	-63 489,14	780 470,41

ЗАВЕДУЮЩИЙ

И.Н. Ковалева
(расшифровка подписи)



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ МЕЖОТРАСЛЕВАЯ БУХГАЛТЕРИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН,
1022304844385, 2353018133, 235301001, 352708, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ТИМАШЕВСК, УЛИЦА ПИОНЕРСКАЯ, ДОМ 90, КОРПУС А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

НАЧАЛЬНИК

НАЧАЛЬНИК
(должность)

И.В. Яхно
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 217EEB1CB095C585EF6DC7C7CD510182D
Владелец: Яхно Инна Владимировна
Действителен с 27.06.2023 по 19.09.2024
Дата подписания: 21.03.2024

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

И.С. Буракова
(расшифровка подписи)

ikustnb@mail.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 5401FE403655A9DCCBECDE275E94F21C
Владелец: Буракова Ирина Сергеевна
Действителен с 06.04.2023 по 29.06.2024
Дата подписания: 21.03.2024

21 марта 2024 г.