

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 _____ января _____ 20 24 г.

Учреждение _____ МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 27"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая _____

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	41885200
ИНН	421202180
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	50593650
Глава по БК	911
	34
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	6589243.19	482539	7071782.19	-	6587243.19	503538	7090781.19
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	5606762.1	482539	6089301.1	-	5653636.5	501538	6155174.5
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	5606762.1	482539	6089301.1	-	5653636.5	501538	6155174.5
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	982481.09	0	982481.09	-	933606.69	2000	935606.69
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	-	31838329.8	-	31838329.8	-	31838329.8	-	31838329.8
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	321962.94	903818.11	1225781.05	-	350898.29	703336.67	1054234.96
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 21.03.2024 в 06:56

Имя файла -NO BOUCHR1_4212_4212_4212020180421201001_20240321_e985f91c-34ad-4c36-adf3-64c8c8b9cf73-

Форма 0503730 с. 2

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Изложения 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	33142773.83	903818.11	34046591.94	-	33122834.78	705336.67	33828171.45
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	215	215
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	215	215
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	537292	94076236.03	2358626.83	96972154.86	2704395.07	88618326.62	-	91322721.69
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	58699.19	-	58699.19	-	21700	-	21700
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 21.03.2024 в 06:56

Имя файла -NO BOUCHR1_4212_4212_4212020180421201001_20240321_e985f91c-34ad-4c36-adf3-64c8c8b9cf73-

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) (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	537292	94134935.22	2358626.83	97030854.05	2704395.07	88640026.62	215	91344636.69
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	537292	127277709.05	3262444.94	131077445.99	2704395.07	121762861.4	705551.67	125172808.14

Принято 21.03.2024 в 06:56

Имя файла --NO BOUCHR1 4212 4212 4212020180421201001 20240321_e985f91c-34ad-4c36-adf3-64c8c8b9cf73--

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	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	-	556287.5	-	556287.5	-	442168.54	-	442168.54
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	525849.68	-	525849.68	-	633687.45	-	633687.45
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	189992	11094890.03	2364924.4	13649806.43	-	-	215	215
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	37811623.55	-	37811623.55	-	37811623.55	-	37811623.55
Доходы будущих периодов (040140000)	510	347300	82981346	-	83328646	2704395.07	88618326.62	-	91322721.69
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	491653.03	-	491653.03	-	752533	-	752533
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	537292	133461649.79	2364924.4	136363866.19	2704395.07	128258339.16	215	130962949.23
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	(6183940.74)	897520.54	(5286420.2)	-	(6495477.76)	705336.67	(5790141.09)
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	537292	127277709.05	3262444.94	131077445.99	2704395.07	121762861.4	705551.67	125172808.14

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

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

Принято 21.03.2024 в 06:56

Имя файла --NO BOUCHR1 4212 4212 4212020180421201001 20240321_e985f91c-34ad-4c36-adf3-64c8c8b9cf73--

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

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
	Имущество, полученное в пользование,	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бланы строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 21.03.2024 в 06:56
Имя файла: NO-BOUCHR1_4212_4212_4212020180421201001_20240321.
№ФСФР: 74-04-026-007-000-000-0773.

Форма 0503730 с. 6

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
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	239326	29218226.82	373637.9	29831190.72
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	239326	29218226.82	373637.9	29831190.72
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	239326	29218226.82	373637.9	29831190.72
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	239326	29218226.82	373637.9	29831190.72
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	701514.8	177255	878769.8	-	703514.8	177255	880769.8
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 21.03.2024 в 06:56
Имя файла: NO-BOUCHR1_4212_4212_4212020180421201001_20240321.
№ФСФР: 74-04-026-007-000-000-0773.

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель Язвская П. А. (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Язвская П. А. (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) Язвская П. А. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер телефона, e-mail)

21 марта 2024 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 21.03.2024 в 05:13
 Имя файла: -НО ВОУСНН1 4212 4212 4212020180421201001_20240321_e985f91c-34ad-4c36-adf3-64c8c8b9c473-
 Язвская Людмила Артемьевна
 Сертификат: Ба96E2795a6b1330956908a3a0528f8e38c
 Действует с 19.06.2023 до 11.09.2024

Принято 21.03.2024 в 06:56
 4212 Межрайонная ИФНС России № 2 по Кемеровской области
 Шабурова Елена Сергеевна, начальник
 Сертификат: e88d16a14ed337d2355f80b87b266551c294980
 Действует с 12.02.2024 до 07.05.2025