

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИ

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗАРИНСКА

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	32243276
ИНН	
по ОКТМО	0170600000
по ОКПО	32243193
ИНН	2205002718
Глава по БК	074
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
<b>I. Финансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	0,00	12 363 185,23	1 441 546,86	13 804 732,09	0,00	12 427 777,29	1 445 046,86	13 872 824,15
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	7 583 118,86	1 419 223,35	9 002 342,21	0,00	7 747 539,99	1 425 389,84	9 172 929,83
из них: амортизация основных средств	021	0,00	7 583 118,86	1 419 223,35	9 002 342,21	0,00	7 747 539,99	1 425 389,84	9 172 929,83
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	4 780 066,37	22 323,51	4 802 389,88	0,00	4 680 237,30	19 657,02	4 699 894,32
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	13 164 998,69	0,00	13 164 998,69	0,00	13 164 998,69	0,00	13 164 998,69
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	255 634,26	1 029 543,83	1 034 260,51	2 319 438,60	255 634,26	1 066 462,08	1 210 004,67	2 532 101,01
из них: внеоборотные	081								

Форма 0503730 с. 2

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	0,00	55 100,00	6 000,00	61 100,00	0,00	55 100,00	6 000,00	61 100,00
из них: долгосрочные	101		55 100,00	6 000,00	61 100,00				
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								
<b>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)</b>	<b>190</b>	<b>255 634,26</b>	<b>19 029 708,89</b>	<b>1 062 584,02</b>	<b>20 347 927,17</b>	<b>255 634,26</b>	<b>18 966 798,07</b>	<b>1 235 661,69</b>	<b>20 458 094,02</b>
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	4 753 964,32	520 889,63	5 274 853,95	0,00	9 538 760,41	953 169,02	10 491 929,43
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	4 753 964,32	520 889,63	5 274 853,95	0,00	9 538 760,41	953 169,02	10 491 929,43
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	3 604 183,00	90 996 864,42	114 357,86	94 715 405,28	2 853 852,00	88 551 771,22	169 303,51	91 574 926,73
из них: долгосрочная	251	2 219 028,00			2 219 028,00				
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	219 096,00	0,00	0,00	219 096,00
из них: долгосрочная	261								

Форма 0503730 с. 3



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	3 604 183,00	95 750 828,74	635 247,49	99 990 259,23	3 072 948,00	98 090 531,63	1 122 472,53	102 285 952,16
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	3 859 817,26	114 780 537,63	1 697 831,51	120 338 186,40	3 328 582,26	117 057 329,70	2 358 134,22	122 744 046,18

Форма 0503730 с.

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 0304020000, 030403000), всего	410	0,00	176 498,88	308,00	176 806,88	0,00	151 733,52	0,00	151 733,52
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
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	321 384,82	321 384,82	0,00	0,00	493 910,04	493 910,04
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	24 333 694,94	1 126 192,54	25 459 887,48	0,00	24 333 694,94	1 126 192,54	25 459 887,48
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 604 183,00	90 996 864,42	0,00	94 601 047,42	2 853 852,00	88 551 771,22	0,00	91 405 623,22
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 630 040,00	0,00	2 630 040,00	0,00	4 657 320,00	0,00	4 657 320,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	3 604 183,00	118 137 098,24	1 447 885,36	123 189 166,60	2 853 852,00	117 694 519,68	1 620 102,58	122 168 474,26
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	255 634,26	-3 356 560,61	249 946,15	-2 850 980,20	474 730,26	-637 189,98	738 031,64	575 571,92
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	3 859 817,26	114 780 537,63	1 697 831,51	120 338 186,40	3 328 582,26	117 057 329,70	2 358 134,22	122 744 046,18

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Заведующий: *И.М. М. А. Давыдов*  
 Главный бухгалтер: *А.В. Куликов*

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			цельными средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	цельными средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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 возмещаемые материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взыскан изъятых	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:									
10	задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Специальное финансирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

  

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			цельными средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	цельными средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пеней и пособий вследствие несправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	6 632 100,78	34 360 705,60	4 648 805,04	45 041 611,42
17	в том числе:									
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	6 632 100,78	34 360 705,60	4 648 805,04	45 041 611,42
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	6 632 100,78	29 575 909,51	4 216 525,65	40 424 535,94
18	в том числе:									
18	доходы	181								



18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	6 632 100,78	29 575 909,51	4 216 525,65	40 424 535,94
18	источники финансирования дефицита	183							
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200							
20									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 302 768,54	782 490,58	0,00	1 338 176,48	812 112,38	2 150 288,86
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 записи в отчете	Наименование заблансового счета, пометки	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	
1	2	3							
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							

Руководитель

*В.М.*  
(подпись)

*Н.Д. Куликова*  
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

*Куликова*  
(подпись)

Н.Д. Куликова  
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

*Куликова*  
(подпись)

Н.Д. Куликова  
(расшифровка подписи)

ndou1@yandex.ru  
(телефон, e-mail)

16 января 2024 г.