

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Дюймовочка»

Управление образования Администрации г. Переславля-Залесского

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

КОДЫ	
0503730	Форма по ОКУД
01.01.2024	Дата
8511	ОКВЭД
57772478	по ОКТО
	ИНН
78705000000	по ОКМО
02119314	по ОКТО
7608003488	ИНН
203	Глава по БК
	по ОКЕИ
383	

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010		0,00	8 930 243,11	276 825,00	9 207 068,11	0,00	10 092 296,08	336 492,50	10 428 788,58
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020		0,00	6 117 528,93	276 825,00	6 394 353,93	0,00	6 392 230,09	336 492,50	6 728 722,59
из них: амортизация основных средств	021		0,00	6 117 528,93	276 825,00	6 394 353,93	0,00	6 392 230,09	336 492,50	6 728 722,59
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		0,00	2 812 714,18	0,00	2 812 714,18	0,00	3 700 065,99	0,00	3 700 065,99
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	8 931 851,00	0,00	8 931 851,00	0,00	8 931 851,00	0,00	8 931 851,00
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость, всего)	080		387 878,73	576 316,25	1 369 524,66	2 333 719,64	172 087,62	471 335,90	1 357 892,67	2 001 316,19

Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	36 800,00	756 463,48	147 790,98	941 054,46	36 800,00	1 263 670,75	149 159,13	1 449 629,88
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	0,00	11 501,08	0,00	11 501,08	1 604,93	6 268,61	0,00	7 873,54
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) (0207000000), всего	270										
из них:											
долгосрочные	271										
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280										
из них:											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282										
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290										
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	3 267 493,62	1 100 368,47	158 327,08	4 526 189,17	3 147 661,94	1 405 308,38	172 509,67	4 725 479,99		
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	3 655 372,35	13 451 249,90	1 527 851,74	18 634 473,99	3 319 749,56	14 538 561,27	1 530 402,34	19 388 713,17		

Форма 0503730 с 4

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		
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400										
из них:											
долгосрочные	401										
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	98 971,09	1 923 888,99	22 448,26	2 045 308,34	58 092,00	1 998 664,61	121 221,09	2 177 977,70		
из них:											
долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	81 413,37	1 507 148,12	0,00	1 588 561,49	681,00	1 508 884,92	0,00	1 509 565,92		

Иные расчеты, всего	430																		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	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 (030416000)	436																		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00		0,00		193 942,97		193 942,97		0,00		0,00		139 501,54				139 501,54	
из них:																			
долгосрочная	471																		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00		14 954 109,83		0,00		14 954 109,83		0,00		14 884 223,98		0,00				14 884 223,98	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 094 801,16		0,00		0,00		3 094 801,16		0,00		0,00		0,00				3 094 801,16	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00		2 774 617,22		98 384,74		2 873 001,96		0,00		1 505 305,45		0,00				1 505 305,45	
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	3 275 185,62		21 159 764,16		314 775,97		24 749 725,75		3 153 574,16		19 897 078,96		260 722,63				23 311 375,75	
IV. Финансовый результат																			
Финансовый результат экономического субъекта	570	380 186,73		-7 708 514,26		1 213 075,77		-6 115 251,76		166 175,40		-5 358 517,69		1 269 679,71				-3 922 662,58	
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	3 655 372,35		13 451 249,90		1 527 851,74		18 634 473,99		3 319 749,56		14 538 561,27		1 530 402,34				19 388 713,17	

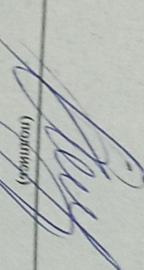
* Данные по этим строкам в валлугу баланса не входят.

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

16	Передата пенсии и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетов ошибок	160												
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 458,78	23 553 645,51	5 226 715,41	30 443 819,70			
17	в том числе:													
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 458,78	23 553 645,51	5 226 715,41	30 443 819,70			
17	расходы	172												
17	источники финансирования дефицита	173												
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 895,39	23 750 680,40	5 213 900,97	30 749 476,76			
18	в том числе:													
18	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 413,37	0,00	0,00	81 413,37			
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 482,02	23 750 680,40	5 213 900,97	30 668 063,39			
18	источники финансирования дефицита	183												
20	Задолженность, не встречавшаяся кредиторами, всего	200	0,00	272,60	0,00	272,60	0,00	0,00	272,60	0,00	272,60			
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 544 514,29	208 372,00	2 752 886,29	0,00	2 550 681,90	185 148,00	2 735 829,90				
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 работников (сотрудникам)	270												

Номер задания по счету	Наименование заданного счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
			целевыми средствами	государственному заданию	принесшая доход деятельности	итого	целевыми средствами	государственному заданию	принесшая доход деятельности	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	Непрямой результат объекта инвестирования	360									

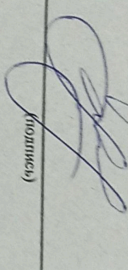
Заведующий



(подпись)

О.А. Костинова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Н.В. Уланова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Н.В. Уланова
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

01 февраля 2024 г.