БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	8511
	по ОКПО	44798163
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 8 "ЗОЛОТАЯ РЫБКА"	ИНН
Обособленное подразделение		
Учредитель	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН	по ОКТМО 03641000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 02100237
		ИНН 2347005513
		Глава по БК 925
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	0,00	30 410 630,48	203 149,44	30 613 779,92	0,00	30 775 464,62	214 284,44	30 989 749,06
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	9 273 485,22	203 149,44	9 476 634,66	0,00	9 831 063,88	214 284,44	10 045 348,32
из них: амортизация основных средств	021	0,00	9 273 485,22	203 149,44	9 476 634,66	0,00	9 831 063,88	214 284,44	10 045 348,32
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	21 137 145,26	0,00	21 137 145,26	0,00	20 944 400,74	0,00	20 944 400,74
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	10 342 419,92	0,00	10 342 419,92	0,00	10 342 419,92	0,00	10 342 419,92
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	485 321,89	411 929,19	897 251,08	0,00	415 231,00	394 040,69	809 271,69
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								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488,73	0,00	2 488,73
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	31 964 887,07	411 929,19	32 376 816,26	0,00	31 704 540,39	394 040,69	32 098 581,08
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	23 945,86	30 617,12	54 562,98	0,00	542,36	21 949,72	22 492,08
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	23 945,86	30 617,12	54 562,98	0,00	542,36	21 949,72	22 492,08
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	0,00	27 669 161,77	2 424,00	27 671 585,77	9 140 100,00	30 223 600,00	2 854,00	39 366 554,00
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	17 958,53	0,00	17 958,53	58 122,13	463 401,41	453,51	521 977,05
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	0,00	27 711 066,16	33 041,12	27 744 107,28	9 198 222,13	30 687 543,77	25 257,23	39 911 023,13
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	59 675 953,23	444 970,31	60 120 923,54	9 198 222,13	62 392 084,16	419 297,92	72 009 604,21

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
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	52 516,20	0,00	52 516,20	0,00	81 786,47	0,00	81 786,47
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	58 122,13	456 392,53	453,51	514 968,17
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 (0304T6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	8 159,00	8 159,00	0,00	0,00	147 066,91	147 066,91
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	37 529 208,74	0,00	37 529 208,74	0,00	37 766 768,74	0,00	37 766 768,74
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	27 378 700,00	0,00	27 378 700,00	9 140 100,00	30 223 600,00	0,00	39 363 700,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 005 227,51	0,00	1 005 227,51	0,00	1 171 345,76	0,00	1 171 345,76
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	65 965 652,45	8 159,00	65 973 811,45	9 198 222,13	69 699 893,50	147 520,42	79 045 636,05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-6 289 699,22	436 811,31	-5 852 887,91	0,00	-7 307 809,34	271 777,50	-7 036 031,84
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	59 675 953,23	444 970,31	60 120 923,54	9 198 222,13	62 392 084,16	419 297,92	72 009 604,21

* 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	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040			1 931,32	1 931,32			1 931,32	1 931,32
04	2022	042			168,00	168,00			168,00	168,00
04	2021	043			1 763,32	1 763,32			1 763,32	1 763,32
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								

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 994,99	27 510 497,01	1 718 604,41	32 207 096,41
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 994,99	27 510 497,01	1 718 604,41	32 207 096,41
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 994,99	27 533 900,51	1 727 271,81	32 239 167,31
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 994,99	27 533 900,51	1 727 271,81	32 239 167,31
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			2 542,20	2 542,20			2 542,20	2 542,20
20	2022	202			56,00	56,00			56,00	56,00
20	2021	203			2 486,20	2 486,20			2 486,20	2 486,20
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 229 706,26	159 070,00	1 388 776,26	0,00	1 291 133,57	155 470,00	1 446 603,57
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								

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								

ЗАВЕДУЮЩАЯ _____ (подпись) Я.В. Круглик (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА"; 1022304521359; 2347005432; 234701001; 353861, Краснодарский край , ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ Р-Н, Г. ПРИМОРСКО-АХТАРСК, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 15

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

РУКОВОДИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЬ (должность) _____ (подпись) Н.А. Буланова (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) А.С.Иванова (расшифровка подписи) cb_rono@mail.ru (телефон, e-mail)