БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	8511
	по ОКПО	53417728
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 10 "СКАЗКА" ГОРОДА ТИХОРЕЦКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН	ИНН 2321011664
Обособленное подразделение		
Учредитель	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН	по ОКТМО 03654000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 02100303
		ИНН 2354008032
		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	11 310 096,55	1 347 302,18	12 657 398,73	0,00	11 626 795,05	1 488 706,18	13 115 501,23
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	8 490 734,42	1 215 518,14	9 706 252,56	0,00	8 905 018,80	1 387 822,26	10 292 841,06
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	8 490 734,42	1 215 518,14	9 706 252,56	0,00	8 905 018,80	1 387 822,26	10 292 841,06
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	2 819 362,13	131 784,04	2 951 146,17	0,00	2 721 776,25	100 883,92	2 822 660,17
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	20 567 334,74	0,00	20 567 334,74	0,00	17 576 613,99	0,00	17 576 613,99
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	355 371,60	477 758,99	833 130,59	0,00	348 105,92	552 807,91	900 913,83
из них: внеоборотные	081								

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	287,35	0,00	287,35	0,00	11 966,24	0,00	11 966,24
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	23 742 355,82	609 543,03	24 351 898,85	0,00	20 658 462,40	653 691,83	21 312 154,23
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	592 534,03	344,70	592 878,73	0,00	465 386,46	41 946,87	507 333,33
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	592 534,03	344,70	592 878,73	0,00	465 386,46	41 946,87	507 333,33
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	70 781 234,78	164 894,70	70 946 129,48	13 124 573,70	74 876 126,84	179 566,44	88 180 266,98
из них: долгосрочная	251		47 214 395,34		47 214 395,34	8 756 880,40	51 323 571,52		60 080 451,92
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	15 589,52	0,00	15 589,52	0,00	649 726,46	0,00	649 726,46
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	71 389 358,33	165 239,40	71 554 597,73	13 124 573,70	75 991 239,76	221 513,31	89 337 326,77
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	95 131 714,15	774 782,43	95 906 496,58	13 124 573,70	96 649 702,16	875 205,14	110 649 481,00

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	369 800,37	81 797,68	451 598,05	0,00	327 662,11	16 387,10	344 049,21
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 136,50	0,00	634 136,50
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								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	31 798 942,72	59 974,46	31 858 917,18	0,00	29 124 920,47	59 974,46	29 184 894,93
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	70 781 234,78	0,00	70 781 234,78	13 124 573,70	74 876 126,84	0,00	88 000 700,54
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	307 652,14	0,00	307 652,14	0,00	303 885,43	0,00	303 885,43
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	103 257 630,01	141 772,14	103 399 402,15	13 124 573,70	105 266 731,35	76 361,56	118 467 666,61
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-8 125 915,86	633 010,29	-7 492 905,57	0,00	-8 617 029,19	798 843,58	-7 818 185,61
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	95 131 714,15	774 782,43	95 906 496,58	13 124 573,70	96 649 702,16	875 205,14	110 649 481,00

***** 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								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	7,00	2,00	9,00	0,00	8,00	2,00	10,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
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								

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	327 873,00	25 952 478,74	2 154 800,26	28 435 152,00
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	327 873,00	25 952 478,74	2 154 800,26	28 435 152,00
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	327 873,00	26 079 626,31	2 113 198,09	28 520 697,40
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	327 873,00	26 079 626,31	2 113 198,09	28 520 697,40
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	807 804,32	634 167,49	1 441 971,81	0,00	807 804,32	636 491,49	1 444 295,81
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	0,00	50 523,97	269 781,90	320 305,87	0,00	1,00	0,00	1,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Форма 0503730 с. 7

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) И.И. Синцова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН"; 1022304871995; 2354005955; 236001001; 352104, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ТИХОРЕЦКИЙ Р-Н, П ПАРКОВЫЙ, УЛ ГАГАРИНА, 24

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

НАЧАЛЬНИК (должность) _____ (подпись) А.М.Жеребцова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Е.Ю. Яковенко (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

22 марта 2024г.