

**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 ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 20 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	70747210
ИНН	2353019384
по ОКТМО	03653000000
по ОКПО	02100295
ИНН	2353018214
Глава по БК	925
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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0.00	10,242,468.31	826,167.51	11,068,635.82	0.00	10,752,242.50	902,001.51	11,654,244.01
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0.00	9,554,128.68	826,167.51	10,380,296.19	0.00	9,893,027.62	902,001.51	10,795,029.13
из них: амортизация основных средств*	021	0.00	9,554,128.68	826,167.51	10,380,296.19	0.00	9,893,027.62	902,001.51	10,795,029.13
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	688,339.63	0.00	688,339.63	0.00	859,214.88	0.00	859,214.88
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0.00	9,226,726.40	0.00	9,226,726.40	0.00	9,226,726.40	0.00	9,226,726.40
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0.00	864,155.96	788,477.40	1,652,633.36	0.00	909,352.88	850,258.59	1,759,611.47

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	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
из них: долгосрочные	101	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0.00	1,066.64	0.00	1,066.64	0.00	9,172.52	0.00	9,172.52
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	10,789,288.63	788,477.40	11,577,766.03	0.00	11,013,466.68	850,258.59	11,863,725.27
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0.00	498,975.22	0.00	498,975.22	0.00	240,468.63	1,182.65	241,651.28
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0.00	498,975.22	0.00	498,975.22	0.00	240,468.63	1,182.65	241,651.28
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0.00	25,473,444.70	0.00	25,473,444.70	0.00	90,508,020.00	0.00	90,508,020.00
из них: долгосрочная	251	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,166,480.00	0.00	58,166,480.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0.00	33,685.41	0.00	33,685.41	0.00	38,545.74	0.00	38,545.74

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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0.00	26,006,105.33	0.00	26,006,105.33	0.00	90,787,034.37	1,182.65	90,788,217.02
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0.00	36,795,393.96	788,477.40	37,583,871.36	0.00	101,800,501.05	851,441.24	102,651,942.29

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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0.00	27,807.88	0.00	27,807.88	0.00	7,713.55	0.00	7,713.55
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0.00	0.00	255,932.78	255,932.78	0.00	0.00	202,515.74	202,515.74
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	15,733,400.88	107,942.45	15,841,343.33	0.00	16,048,400.88	107,942.45	16,156,343.33
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0.00	25,322,980.00	0.00	25,322,980.00	0.00	90,508,020.00	0.00	90,508,020.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	426,198.97	0.00	426,198.97	0.00	156,610.45	0.00	156,610.45
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0.00	41,510,387.73	363,875.23	41,874,262.96	0.00	106,720,744.88	310,458.19	107,031,203.07
Финансовый результат экономического субъекта	570	0.00	-4,714,993.77	424,602.17	-4,290,391.60	0.00	-4,920,243.83	540,983.05	-4,379,260.78
БА.ЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0.00	36,795,393.96	788,477.40	37,583,871.36	0.00	101,800,501.05	851,441.24	102,651,942.29

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100						2,694.95		2,694.95
10	банковская гарантия	103						2,694.95		2,694.95

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
17	Поступления денежных средств, всего	170					797,000.00	26,180,896.00	2,627,653.34	29,605,549.34
17	в том числе: доходы	171					797,000.00	26,174,096.00	2,627,653.34	29,598,749.34
17	расходы	172						6,800.00		6,800.00
18	Выбытия денежных средств, всего	180					797,000.00	26,439,402.59	2,626,470.69	29,862,873.28
18	расходы	182					797,000.00	26,439,402.59	2,626,470.69	29,862,873.28
21	Основные средства в эксплуатации	210	0.00	1,089,571.56	322,241.79	1,411,813.35	0.00	1,089,571.56	322,241.79	1,411,813.35

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Н.Н. Воробьева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ МЕЖОТРАСЛЕВАЯ БУХГАЛТЕРИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН;
1022304844385; 2353018133; 235301001; 352708, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ТИМАШЕВСК, УЛИЦА ПИОНЕРСКАЯ, ДОМ 90, КОРПУС А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

НАЧАЛЬНИК

НАЧАЛЬНИК
(должность)

И.В. Яхно
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 217EEB1CB095C585EF6DCC7CD510182D
Владелец: Яхно Инна Владимировна
Действителен с 27.06.2023 по 19.09.2024
Дата подписания: 21.03.2024

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

И.С. Буракова
(расшифровка подписи)

mkucmb@mail.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 5401FE403655A9DCCBECDE275E94F21C
Владелец: Буракова Ирина Сергеевна
Действителен с 06.04.2023 по 29.06.2024
Дата подписания: 21.03.2024

21 марта 2024 г.