

**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 РЕБЕНКА -
ДЕТСКИЙ САД "СОЛОВУШКА"

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2024

8511

15382332

8617018771

7182600000

02118013

8617011582

730

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	-	26 099 554,00	693 289,24	26 792 843,24	-	26 522 621,30	693 289,24	27 215 910,54
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	23 762 184,26	418 075,76	24 180 260,02	-	25 068 280,04	441 170,60	25 509 450,64
из них: амортизация основных средств*	021	-	23 762 184,26	418 075,76	24 180 260,02	-	25 068 280,04	441 170,60	25 509 450,64
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 337 369,74	275 213,48	2 612 583,22	-	1 454 341,26	252 118,64	1 706 459,90
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	-	27 314 406,90	-	27 314 406,90	-	27 314 406,90	-	27 314 406,90
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 994 737,41	1 975 852,16	3 970 589,57	-	1 536 996,65	2 119 815,38	3 656 812,03
из них: выработанные	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	-	117 458,89	-	117 458,89	-	117 458,89	-	117 458,89
из них: долгосрочные	101	-	117 458,89	-	117 458,89	-	117 458,89	-	117 458,89
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	-	27 754,84	-	27 754,84	-	44 670,47	66 328,20	110 998,67
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	-	31 791 727,78	2 251 065,64	34 042 793,42	-	30 467 874,17	2 438 262,22	32 906 136,39
II. Финансовые активы		-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	10 454 989,35	986 896,19	11 441 885,54	-	7 299 117,72	1 673 130,35	8 972 248,07
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	10 454 989,35	986 896,19	11 441 885,54	-	7 299 117,72	1 673 130,35	8 972 248,07
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	1 363 000,00	174 690 052,44	710 028,79	176 763 081,23	80 000,00	200 467 747,67	799 211,92	201 346 959,59
из них: долгосрочная	251	1 243 000,00	87 218 621,07	-	88 461 621,07	-	100 230 574,93	-	100 230 574,93
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	459,90	-	459,90	33 506,14	3 467 745,56	11 978,69	3 513 230,39
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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	1 363 000,00	185 145 501,69	1 696 924,96	188 205 426,67	113 506,14	211 234 610,95	2 484 320,96	213 832 438,05
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 363 000,00	216 937 229,47	3 947 990,62	222 248 220,09	113 506,14	241 702 485,12	4 922 583,18	246 738 574,44

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		активность с целевыми средствами	активность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	активность с целевыми средствами	активность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
III. Обязательства	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догнорочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	598 089,78	13 930,75	612 020,53	-	464 680,22	57 600,00	532 280,22
из них:									
догнорочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	33 506,14	3 530 011,92	11 978,69	3 575 496,75
иные расчеты, всего	430	-	-	232 380,46	232 380,46	-	-	137 712,55	137 712,55
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	232 380,46	232 380,46	X	X	137 712,55	137 712,55
интервентные 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, 020600000), всего	470	-	-	91 704,71	91 704,71	-	-	137 678,95	137 678,95
из них:									
догнорочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	39 014 337,28	-	39 014 337,28	-	39 014 337,28	-	39 014 337,28
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 363 000,00	174 690 052,44	-	176 053 052,44	80 000,00	206 467 747,67	-	206 547 747,67
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	7 037 716,93	-	7 037 716,93	-	1 849 882,07	19 713,52	1 869 595,59
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 363 000,00	221 340 196,43	338 015,92	223 041 212,35	113 506,14	245 326 659,16	374 683,71	245 814 849,01
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-4 402 966,96	3 609 974,70	-792 992,26	-	-3 624 174,04	4 547 899,47	923 725,43
БАЛАНС (стр.530+стр.570)	700	1 363 000,00	216 937 229,47	3 947 990,62	222 248 220,09	113 506,14	241 702 485,12	4 922 583,18	246 738 574,44

* Данные по этим строкам в ведомости баланса не выводятся.

** 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранения	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 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	-	-	323 462,45	323 462,45	-	-	814 375,76	814 375,76
10	в том числе: залоги	101	-	-	-	-	-	-	-	-
10	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
10	банковская гарантия	103	-	-	323 462,45	323 462,45	-	-	81 120,00	81 120,00
10	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
10	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	733 255,76	733 255,76
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер записи по счету	Наименование записи по счету, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с нематериальными средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с нематериальными средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая 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 пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 572 151,50	99 185 613,94	11 008 151,25	113 765 916,69
17	в том числе:	171	-	-	-	-	3 572 151,50	99 185 613,94	10 829 539,79	113 587 305,23
17	доходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
17	расходы	173	-	-	-	-	-	-	178 611,46	178 611,46
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	10 321 917,09	116 233 534,16
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 572 151,50	102 341 485,57	-	-
18	в том числе:	181	-	-	-	-	-	-	-	-
18	доходы	182	-	-	-	-	3 572 151,50	102 341 485,57	10 048 637,72	115 962 274,79
18	расходы	183	-	-	-	-	-	-	273 279,37	273 279,37
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	34 465,58	34 465,58
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	27 732,37	27 732,37	-	-	-	-
20	всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 952 712,37	366 704,39	2 319 416,76	-	3 376 286,77	515 605,89	3 891 892,66
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 пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	372 038,05	-	372 038,05	-	23 075,06	-	23 075,06
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудников)	270	-	29 734,94	9 502,01	39 236,95	-	29 734,94	9 502,01	39 236,95

Номер забаланс ового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель


 (подпись)

 А.В. Грабова
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ", 1068602144599; 8602012329; 860201001; 628416, ХАНТЫ-МАНСКИЙ
 АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА АО, Г СУРГУТ, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 11

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

 директор
 (должность)


 (подпись)

 Н.С. Вазоля
 (расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера

 Заместитель главного
 бухгалтера
 (должность)


 (подпись)

 Н.Н. Сегодня
 (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

30 января 2024 г.