

**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 № 5 "РОМАШКА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

	КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730	
Дата	01.01.2024	
ОКВЭД	8511	
по ОКПО	45982271	
ИНН	2353015051	
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	23 094 058,93	808 490,45	23 902 549,38	0,00	23 958 595,93	817 081,27	24 775 677,20
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	21 951 014,58	808 490,45	22 759 505,03	0,00	22 636 048,04	808 490,45	23 444 538,49
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	21 951 014,58	808 490,45	22 759 505,03	0,00	22 636 048,04	808 490,45	23 444 538,49
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 143 044,35	0,00	1 143 044,35	0,00	1 322 547,89	8 590,82	1 331 138,71
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	7 274 205,08	0,00	7 274 205,08	0,00	7 274 205,08	0,00	7 274 205,08
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	51 542,00	680 507,58	829 153,56	1 561 203,14	51 542,00	720 988,93	994 319,42	1 766 850,35

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	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
из них: долгосрочные	101	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	7 839,15	0,00	7 839,15
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	51 542,00	9 145 957,01	829 153,56	10 026 652,57	51 542,00	9 373 581,05	1 002 910,24	10 428 033,29
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	442 254,86	0,00	442 254,86	0,00	491 213,95	0,00	491 213,95
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	442 254,86	0,00	442 254,86	0,00	491 213,95	0,00	491 213,95
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	22 892 370,00	0,00	22 892 370,00	0,00	69 243 300,00	0,00	69 243 300,00
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 977 880,00	0,00	46 977 880,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	1 904,20	0,00	1 904,20	0,00	1 904,50	0,00	1 904,50

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	23 336 529,06	0,00	23 336 529,06	0,00	69 736 418,45	0,00	69 736 418,45
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	51 542,00	32 482 486,07	829 153,56	33 363 181,63	51 542,00	79 109 999,50	1 002 910,24	80 164 451,74

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	42 320,11	0,00	42 320,11	0,00	102 980,21	0,00	102 980,21
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	202 173,76	202 173,76	0,00	0,00	201 891,14	201 891,14
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	27 560 271,69	0,00	27 560 271,69	0,00	28 016 271,69	0,00	28 016 271,69
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	22 892 370,00	0,00	22 892 370,00	0,00	69 243 300,00	0,00	69 243 300,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	523 953,96	0,00	523 953,96	0,00	721 215,99	0,00	721 215,99
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	51 018 915,76	202 173,76	51 221 089,52	0,00	98 083 767,89	201 891,14	98 285 659,03
Финансовый результат экономического субъекта	570	51 542,00	-18 536 429,69	626 979,80	-17 857 907,89	51 542,00	-18 973 768,39	801 019,10	-18 121 207,29
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	51 542,00	32 482 486,07	829 153,56	33 363 181,63	51 542,00	79 109 999,50	1 002 910,24	80 164 451,74

* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00

Номер забалансо- вого 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					967 404,00	22 151 028,00	2 113 983,83	25 232 415,83
17	в том числе: доходы	171					967 404,00	22 151 028,00	2 113 983,83	25 232 415,83
18	Выбытия денежных средств, всего	180					967 404,00	22 102 068,91	2 113 983,83	25 183 456,74
18	расходы	182					967 404,00	22 102 068,91	2 113 983,83	25 183 456,74
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 442 361,17	261 815,90	1 704 177,07	0,00	1 450 560,17	261 815,90	1 712 376,07
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Е.В. Остапенко
(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: 217EЕV1СВ095С585ЕF6DCC7CD510182D
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.