

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования

Дата утверждения

Полное наименование учреждения

Код учреждения

ИНН

КПП

Период формироввания

Сформировано

27.03.2024

08.02.2024

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 11 "РОДНИЧОК"

033Щ8639

2351011492

235101001

2023

Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 11 "РОДНИЧОК"

ИНН 2351011492

КПП 235101001

на 1

января

20 24 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 № 11 "РОДНИЧОК"

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2024

85.11

93825644

2351011492

03649419101

02100272

2351006005

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	8 034 698,96	218 302,15	8 253 001,11	0,00	8 158 998,96	262 552,15	8 421 551,11
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	6 212 718,88	218 302,15	6 431 021,03	0,00	6 585 898,28	262 552,15	6 848 450,43
из них:									
амортизация основных средств *	021	0,00	6 212 718,88	218 302,15	6 431 021,03	0,00	6 585 898,28	262 552,15	6 848 450,43
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0,00	1 821 980,08	0,00	1 821 980,08	0,00	1 573 100,68	0,00	1 573 100,68
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	2 808 287,66	0,00	2 808 287,66	0,00	2 808 287,66	0,00	2 808 287,66
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 324,79	401 028,11	193 091,00	595 443,90	1 324,79	349 743,98	248 560,26	599 629,03
из них:									
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Биологические активы (011300000) <*> (остаточная стоимость)	110				0,00				0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	6 977,67	0,00	6 977,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				0,00				0,00
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	1 324,79	5 038 273,52	193 091,00	5 232 689,31	1 324,79	4 731 132,32	248 560,26	4 981 017,37

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	105 354,29	105 354,29	0,00	0,00	121 857,97	121 857,97
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	105 354,29	105 354,29	0,00	0,00	121 857,97	121 857,97
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	205				0,00				0,00
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	9 294 600,00	0,00	9 294 600,00	0,00	9 976 400,00	2 257,92	9 978 657,92
из них:									
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	38 432,69	4 395,64	42 828,33	0,00	53 157,68	1,64	53 159,32
из них:									
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	0,00	9 333 032,69	109 749,93	9 442 782,62	0,00	10 029 557,68	124 117,53	10 153 675,21

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 324,79	14 371 306,21	302 840,93	14 675 471,93	1 324,79	14 760 690,00	372 677,79	15 134 692,58
------------------------------	-----	----------	---------------	------------	---------------	----------	---------------	------------	---------------

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	6 611,00	0,00	6 611,00	203 320,00	356 398,91	2 100,00	561 818,91
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	44 180,86	0,00	44 180,86	0,00	79 200,59	0,00	79 200,59
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	4 055,60	4 055,60	0,00	0,00	4 152,00	4 152,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	4 055,60	4 055,60	X	X	4 152,00	4 152,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436				0,00				0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	78 504,90	78 504,90	0,00	0,00	61 593,43	61 593,43
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	10 076 379,62	0,00	10 076 379,62	0,00	10 176 379,62	0,00	10 176 379,62
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	9 294 600,00	0,00	9 294 600,00	0,00	9 976 400,00	0,00	9 976 400,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	152 907,75	0,00	152 907,75	0,00	510 294,67	0,00	510 294,67
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0,00	19 574 679,23	82 560,50	19 657 239,73	203 320,00	21 098 673,79	67 845,43	21 369 839,22

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
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 324,79	-5 203 373,02	220 280,43	-4 981 767,80	-201 995,21	-6 337 983,79	304 832,36	-6 235 146,64
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 324,79	14 371 306,21	302 840,93	14 675 471,93	1 324,79	14 760 690,00	372 677,79	15 134 692,58

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11