

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

БАЛАНС

|               |      |
|---------------|------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| 0503730       |      |
| Дата          |      |
| 01.01.2024    |      |
| ОКВЭД         |      |
| 8511          |      |
| по ОКПО       |      |
| 88990944      |      |
| ИНН           |      |
| 2343020140    |      |
| по ОКТМО      |      |
| 03634000000   |      |
| по ОКПО       |      |
| 02100193      |      |
| ИНН           |      |
| 2343009387    |      |
| Глава по БК   |      |
| 925           |      |
| по ОКЕИ       |      |
| 383           |      |

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 34 "ВАСИЛЕК" С НОВОСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

| 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, 0101000000)*            | 010        | 0,00                               | 1 802 656,97                             | 35 929,00                     | 1 838 585,97 | 0,00                               | 1 835 816,97                             | 35 929,00                     | 1 871 745,97 |
| Уменьшение стоимости основных средств **, всего *                | 020        | 0,00                               | 1 309 475,50                             | 35 929,00                     | 1 345 404,50 | 0,00                               | 1 476 490,10                             | 35 929,00                     | 1 512 419,10 |
| из них: амортизация основных средств*                            | 021        | 0,00                               | 1 309 475,50                             | 35 929,00                     | 1 345 404,50 | 0,00                               | 1 476 490,10                             | 35 929,00                     | 1 512 419,10 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)      | 030        | 0,00                               | 493 181,47                               | 0,00                          | 493 181,47   | 0,00                               | 359 326,87                               | 0,00                          | 359 326,87   |
| Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)     | 070        | 0,00                               | 138 418,67                               | 0,00                          | 138 418,67   | 0,00                               | 170 322,15                               | 0,00                          | 170 322,15   |
| Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего | 080        | 109 500,00                         | 78 416,76                                | 98 374,23                     | 286 290,99   | 136 000,00                         | 58 981,08                                | 107 147,28                    | 302 128,36   |

| АКТИВ                                                                                                                            | Код строки | На начало года |              |           |              |            | На конец отчетного периода |            |              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|-----------|--------------|------------|----------------------------|------------|--------------|--|
|                                                                                                                                  |            | 3              | 4            | 5         | 6            | 7          | 8                          | 9          | 10           |  |
| Итого по разделу I (стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170) | 190        | 109 500,00     | 710 016,90   | 98 374,23 | 917 891,13   | 136 000,00 | 588 630,10                 | 107 147,28 | 831 777,38   |  |
| Денежные средства учреждения (0201000000), всего                                                                                 | 200        | 195 487,41     | 37 147,24    | 7 109,10  | 239 743,75   | 81 882,86  | 393 887,11                 | 33 053,04  | 508 823,01   |  |
| в том числе:                                                                                                                     |            |                |              |           |              |            |                            |            |              |  |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)                                                                  | 201        | 195 487,41     | 37 147,24    | 7 109,10  | 239 743,75   | 81 882,86  | 393 887,11                 | 33 053,04  | 508 823,01   |  |
| Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего                                                             | 250        | 0,00           | 6 030 000,00 | 3 157,32  | 6 033 157,32 | 257 985,00 | 6 932 600,00               | 4 464,52   | 7 195 049,52 |  |
| Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего                                                | 260        | 0,00           | 59 508,52    | 13 035,00 | 72 543,52    | 0,00       | 133 174,89                 | 0,00       | 133 174,89   |  |

| 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        | 195 487,41                         | 6 126 655,76                             | 23 301,42                     | 6 345 444,59 | 339 867,86                         | 7 459 662,00                             | 37 517,56                     | 7 837 047,42 |
| БА.ЛАНС (стр.190 + стр.340)                                                               | 350        | 304 987,41                         | 6 836 672,66                             | 121 675,65                    | 7 263 335,72 | 475 867,86                         | 8 048 292,10                             | 144 664,84                    | 8 668 824,80 |

| ПАССИВ                                                                                               | Код строки | На начало года |            |              |            |              | На конец отчетного периода |              |            |              |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------------------|--------------|------------|--------------|----|
|                                                                                                      |            | 1              | 2          | 3            | 4          | 5            | 6                          | 7            | 8          | 9            | 10 |
| Кредиторская задолженность, по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего      | 410        |                | 34 650,00  | 2 449,08     | 0,00       | 37 099,08    | 30 000,00                  | 49 452,80    | 1 770,00   | 81 222,80    |    |
| Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)                                                           | 420        |                | 160 837,41 | 0,00         | 0,00       | 160 837,41   | 51 882,86                  | 126 446,85   | 0,00       | 178 329,71   |    |
| Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего                                | 470        |                | 0,00       | 0,00         | 20 503,02  | 20 503,02    | 0,00                       | 0,00         | 8 281,45   | 8 281,45     |    |
| Расчеты с удержителем (0210060000)                                                                   | 480        |                | 0,00       | 801 386,87   | 0,00       | 801 386,87   | 0,00                       | 833 290,35   | 0,00       | 833 290,35   |    |
| Доходы будущих периодов (0401400000)                                                                 | 510        |                | 0,00       | 6 030 000,00 | 0,00       | 6 030 000,00 | 257 985,00                 | 6 932 600,00 | 0,00       | 7 190 585,00 |    |
| Резервы предстоящих расходов (0401600000)                                                            | 520        |                | 0,00       | 112 075,09   | 0,00       | 112 075,09   | 0,00                       | 131 492,51   | 0,00       | 131 492,51   |    |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | 550        |                | 195 487,41 | 6 945 911,04 | 20 503,02  | 7 161 901,47 | 339 867,86                 | 8 073 282,51 | 10 051,45  | 8 423 201,82 |    |
| Финансовый результат экономического субъекта                                                         | 570        |                | 109 500,00 | -109 238,38  | 101 172,63 | 101 434,25   | 136 000,00                 | -24 990,41   | 134 613,39 | 245 622,98   |    |
| БАЛАНС (стр.550+стр.570)                                                                             | 700        |                | 304 987,41 | 6 836 672,66 | 121 675,65 | 7 263 335,72 | 475 867,86                 | 8 048 292,10 | 144 664,84 | 8 668 824,80 |    |

\* 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

Форма 0503/30 с 5

| Номер<br>забалансо<br>вого счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код<br>строки | На начало года                        |                                                 |                                  |           | На конец отчетного периода               |                                                 |                                  |           |
|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
|                                  |                                              |               | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>задаанию | приносящая доход<br>деятельность | итого     | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>задаанию | приносящая доход<br>деятельность | итого     |
| 1                                | 2                                            | 3             | 4                                     | 5                                               | 6                                | 7         | 8                                        | 9                                               | 10                               | 11        |
| 01                               | Имущество, полученное в пользование          | 010           | 0,00                                  | 3 500,00                                        | 0,00                             | 3 500,00  | 0,00                                     | 3 500,00                                        | 0,00                             | 3 500,00  |
| 02                               | Материальные ценности на хранении            | 020           | 0,00                                  | 65 740,00                                       | 0,00                             | 65 740,00 | 0,00                                     | 39 500,00                                       | 0,00                             | 39 500,00 |

| Номер<br>забалансо<br>вого счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код<br>строки | На начало года           |                            |                                  |            | На конец отчетного периода |                            |                                  |              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------|
|                                  |                                              |               | целей<br>с<br>средствами | государственному<br>задачу | приносящая доход<br>деятельность | итого      | целей<br>с<br>средствами   | государственному<br>задачу | приносящая доход<br>деятельность | итого        |
| 1                                | 2                                            | 3             | 4                        | 5                          | 6                                | 7          | 8                          | 9                          | 10                               | 11           |
| 17                               | Поступления денежных средств, всего          | 170           | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                             | 0,00       | 2 192 049,40               | 6 459 897,00               | 274 623,67                       | 8 926 570,07 |
| 17                               | в том числе:                                 | 171           | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                             | 0,00       | 2 192 049,40               | 6 459 897,00               | 261 588,67                       | 8 913 535,07 |
| 17                               | доходы                                       | 173           | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                       | 13 035,00                        | 13 035,00    |
| 17                               | источники финансирования дефицита            | 180           | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                             | 0,00       | 2 305 653,95               | 6 103 157,13               | 248 679,73                       | 8 657 490,81 |
| 18                               | Выбывающие денежные средства, всего          | 180           | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                             | 0,00       | 1 60 837,41                | 0,00                       | 0,00                             | 1 60 837,41  |
| 18                               | в том числе:                                 | 181           | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                             | 0,00       | 1 60 837,41                | 0,00                       | 0,00                             | 1 60 837,41  |
| 18                               | доходы                                       | 182           | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                             | 0,00       | 2 144 816,54               | 6 103 157,13               | 248 679,73                       | 8 496 653,40 |
| 18                               | расходы                                      | 182           | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                             | 0,00       | 2 144 816,54               | 6 103 157,13               | 248 679,73                       | 8 496 653,40 |
| 21                               | Основные средства в эксплуатации             | 210           | 0,00                     | 627 934,44                 | 34 210,00                        | 662 144,44 | 0,00                       | 631 326,97                 | 34 210,00                        | 665 536,97   |

РУКОВОДИТЕЛЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Централизованная бухгалтерия



Л.Т. Ковба  
(расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН", 1052324149503, 2343017733, 234301001, 352240, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, НОВОКУБАНСКИЙ Р-Н, Г. НОВОКУБАНСК, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 128  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДИРЕКТОР

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

ДИРЕКТОР

\_\_\_\_\_  
(должность)

ДИРЕКТОР

\_\_\_\_\_  
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 16AF50DD1D923D7029144A63F93EB142  
Владелец: Костенко Константин Сергеевич  
Действителен с 14.08.2023 по 06.11.2024  
Дата подписания: 14.03.2024

Главный бухгалтер МКУ  
"ЦБ МО"  
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00910D4501500656A0EF4838A854E80C02  
Владелец: Траилова Ирина Николаевна  
Действителен с 16.08.2023 по 08.11.2024  
Дата подписания: 05.03.2024

14 марта 2024 г.

К.С. Костенко  
(расшифровка подписи)

И.Н. Траилова  
(расшифровка подписи)

88619531949 [pochtishko@mail.ru](mailto:pochtishko@mail.ru)  
(телефон, e-mail)