

[illegible]

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

КОДЫ
0503730
01.01.2024
24433123
0107006887
7923355500
14751081
0107007383
974
383

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

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №2 "ЗОЛОТАЯ РЫБКА"

Республика Адыгея (Адыгея), Теучежский район, п.Тлюстенхабль

Управление образования администрации муниципального образования "Теучежский район"

[illegible]

на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +)	190	-	-	-	2 344 541,82	2 344 541,82	-	9 266,56	9 266,56	-	##### 2 335 368,43
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	500,00	500,00	-	79 944,44	79 944,44	-	##### 4 256,28
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства	201	-	-	-	500,00	500,00	-	79 944,44	79 944,44	-	##### 4 256,28
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),	250	174 500,00	174 500,00	-	-	-	-	51 672,47	51 672,47	-	- 361 697,73
из них:											
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	29 420,70	29 420,70	-	-	-	-	##### 23 316,92
из них:											
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.	340	174 500,00	174 500,00	-	29 920,70	29 920,70	-	131 616,91	131 616,91	-	##### 389 270,93
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	174 500,00	174 500,00	-	2 374 462,52	2 374 462,52	-	140 883,47	140 883,47	-	##### 2 724 639,36

ПАССИВ	Код строки	На начало года										На конец	
		деятельность с целевыми			деятельность по государственному			приносящая доход			деятел ьность по	итого	
		всего	остаток на начало	исправ ление	всего	остаток на начало года	испра влени	всего	остаток на начало года	исправ ление			
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	8	10	
III. Обязательства													
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:													
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,	410	-	-	-	321 584,25	321 584,25	-	77 518,49	77 518,49	-	*****	315 424,95	
из них:													
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
расчеты по средствам, полученным во временное	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	X	-	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000,	470	-	-	-	-	-	-	5 819,26	5 819,26	-	-	25 471,61	
из них:													
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	174 500,00	174 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	331 800,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	762 678,64	762 678,64	-	-	-	-	*****	689 572,88	
Итого по разделу III													
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр.	550	174 500,00	174 500,00	-	1 084 262,89	1 084 262,89	-	83 337,75	83 337,75	-	*****	1 362 269,44	
IV. Финансовый результат													
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	1 290 199,63	1 290 199,63	-	57 545,72	57 545,72	-	*****	1 362 369,92	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	174 500,00	174 500,00	-	2 374 462,52	2 374 462,52	-	140 883,47	140 883,47	-	*****	2 724 639,36	

* 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	деятельность по госуdarству	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по госуdarству	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 хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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,	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств,	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	39 615,96	38 136,31	77 752,27	-	39 615,96	38 136,31	77 752,27
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях,	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	197 859,00	16 705 787,54	483 630,08	17 387 276,62
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	197 859,00	16 705 787,54	483 630,08	17 387 276,62

	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:											
	доходы	181	-	-	-	-	-	197 859,00	16 704 767,54	560 838,24	17 463 464,78	
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	197 859,00	16 704 767,54	560 838,24	17 463 464,78	
20	Задолженность, не востребованная	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:											
		201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	335 048,27	12 203,88	347 252,15	-	466 059,27	12 203,88	478 263,15		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



Е. Ю. Шангова

(расшифровка подписи)

Главный

ЗД
(подпись)

З. Д. Намитокова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(телефон, e-mail)