Новикова Ольга Васильевна

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	8511
	по ОКПО	87957494
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 29 СТАНИЦЫ ТЕМИЖБЕКСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН	ИНН 2364000900
Обособленное подразделение		
Учредитель	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН	по ОКТМО 03618000000
Наименование органа,		по ОКПО 26985602
осуществляющего		ИНН 2332014579
полномочия учредителя		Глава по БК 925
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	2 339 236,85	30 590,00	2 369 826,85	0,00	2 494 435,58	30 590,00	2 525 025,58
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	2 316 623,77	30 590,00	2 347 213,77	0,00	2 274 218,79	30 590,00	2 304 808,79
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	2 316 623,77	30 590,00	2 347 213,77	0,00	2 274 218,79	30 590,00	2 304 808,79
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	22 613,08	0,00	22 613,08	0,00	220 216,79	0,00	220 216,79
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	0,00	439 621,30	0,00	439 621,30	0,00	439 621,30	0,00	439 621,30
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	16 860,00	124 441,50	36 376,88	177 678,38	33 860,00	101 118,38	33 315,46	168 293,84
из них: внеоборотные	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								
из них: долгосрочные	101								
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	0,00	2 131,95	0,00	2 131,95	0,00	2 091,28	0,00	2 091,28
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	16 860,00	588 807,83	36 376,88	642 044,71	33 860,00	763 047,75	33 315,46	830 223,21
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	140 973,95	47 028,94	188 002,89	31 725,63	250 159,85	37 780,42	319 665,90
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	140 973,95	47 028,94	188 002,89	31 725,63	250 159,85	37 780,42	319 665,90
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	3 056 148,68	15 469 280,00	36 317,50	18 561 746,18	5 246 833,32	16 861 094,21	28 901,00	22 136 828,53
из них: долгосрочная	251	2 024 099,12	10 330 400,00	0,00	12 354 499,12	3 497 888,88	11 468 336,00	0,00	14 966 224,88
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
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) (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.290)	340	3 056 148,68	15 610 253,95	83 346,44	18 749 749,07	5 278 558,95	17 111 254,06	66 681,42	22 456 494,43
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	3 073 008,68	16 199 061,78	119 723,32	19 391 793,78	5 312 418,95	17 874 301,81	99 996,88	23 286 717,64

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								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	452,45	1 098,00	1 550,45	0,00	670,81	808,00	1 478,81
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	31 725,63	0,00	0,00	31 725,63
Иные расчеты, всего	430			8 994,67	8 994,67			7 890,03	7 890,03
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	8 994,67	8 994,67	X	X	7 890,03	7 890,03
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 товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	2 358 388,95	0,00	2 358 388,95	0,00	2 506 597,68	0,00	2 506 597,68
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 056 148,68	15 466 400,00	7 434,33	18 529 983,01	5 246 833,32	16 860 754,00	4 043,33	22 111 630,65
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	135 735,57	0,00	135 735,57	43 547,06	103 704,80	0,00	147 251,86
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	3 056 148,68	17 960 976,97	17 527,00	21 034 652,65	5 322 106,01	19 471 727,29	12 741,36	24 806 574,66
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	16 860,00	-1 761 915,19	102 196,32	-1 642 858,87	-9 687,06	-1 597 425,48	87 255,52	-1 519 857,02
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	3 073 008,68	16 199 061,78	119 723,32	19 391 793,78	5 312 418,95	17 874 301,81	99 996,88	23 286 717,64

* 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								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	99,00	25,00	124,00	0,00	30,00	25,00	55,00
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								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 136,66	5 472 507,09	386 945,92	7 959 589,67
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 136,66	5 468 566,00	379 055,89	7 947 758,55
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941,09	7 890,03	11 831,12
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 411,03	5 363 321,19	396 194,44	7 827 926,66
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 411,03	5 363 321,19	387 199,77	7 818 931,99
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 994,67	8 994,67
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	10 416,84	10 416,84	0,00	0,00	10 416,84	10 416,84
20	2019	205	0,00	0,00	10 416,84	10 416,84	0,00	0,00	10 416,84	10 416,84
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	273 050,93	50 052,00	323 102,93	0,00	294 456,56	50 052,00	344 508,56
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 возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

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
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								

ЗАВЕДУЮЩИЙ

О.В. Новикова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00EE17C68F4B957250FFCA539775F5A3A4
Владелец: Новикова Ольга Васильевна
Действителен с 06.02.2024 по 01.05.2025
Дата подписания: 22.03.2024

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН"; 1022303886175; 2332016103; 233201001; 352140, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КАВКАЗСКИЙ Р-Н, СТ-ЦА КАВКАЗСКАЯ, УЛ ЛЕНИНА, 191
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

РУКОВОДИТЕЛЬ

РУКОВОДИТЕЛЬ
(должность)

Л.П. Митрофанова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0C89DA7006E5FE3ED3346FFC36745BBF
Владелец: Митрофанова Лариса Прокофьевна
Действителен с 20.12.2023 по 14.03.2025
Дата подписания: 22.03.2024

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

О.В. Кузнецова
(расшифровка подписи)

8(86138)2-25-31 buh_uo@mail.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00ABC9B6B02002C66C2D04B366D6704689
Владелец: Кузнецова Ольга Викторовна
Действителен с 12.01.2024 по 06.04.2025
Дата подписания: 22.03.2024