БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	21715884
ИНН	7613003540
по ОКТМО	78603000000
по ОКПО	81916117
ИНН	7613004409
Глава по БК	718
по ОКЕИ	383

Учреждение: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Вареговский детский сад

Обособленное подразделение

Учредитель: Муниципальное учреждение Большесельского муниципального района Ярославской области "Управление образования администрации Б

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
1. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	4 055 147,58	0,00	4 055 147,58	0,00	4 195 397,58	0,00	4 195 397,58
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	4 039 473,29	0,00	4 039 473,29	0,00	4 194 961,65	0,00	4 194 961,65
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	4 039 473,29	0,00	4 039 473,29	0,00	4 194 961,65	0,00	4 194 961,65
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	15 674,29	0,00	15 674,29	0,00	435,93	0,00	435,93
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	653 388,12	0,00	653 388,12	0,00	721 567,44	0,00	721 567,44
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	361 976,47	31 358,15	393 334,62	0,00	353 127,99	4 184,91	357 312,90
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								
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	0,00	1 031 038,88	31 358,15	1 062 397,03	0,00	1 075 131,36	4 184,91	1 079 316,27
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	64 619,35	8 171,00	72 790,35	0,00	347 704,49	18 014,77	365 719,26
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	64 619,35	8 171,00	72 790,35	0,00	347 704,49	18 014,77	365 719,26
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	118 224,00	18 522 940,00	18 976,50	18 660 140,50	260 016,00	12 162 103,00	22 832,50	12 444 951,50
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	23 937,59	0,00	23 937,59	0,00	13 019,22	0,00	13 019,22
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	118 224,00	18 611 496,94	27 147,50	18 756 868,44	260 016,00	12 522 826,71	40 847,27	12 823 689,98
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	118 224,00	19 642 535,82	58 505,65	19 819 265,47	260 016,00	13 597 958,07	45 032,18	13 903 006,25

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	11 950,40	229 787,00	0,00	241 737,40	4 941,30	171 271,22	0,00	176 212,52
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	145 303,02	0,00	145 303,02	0,00	104 910,20	0,00	104 910,20
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	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 товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	55 009,40	55 009,40	0,00	0,00	32 556,40	32 556,40
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	4 673 654,07	0,00	4 673 654,07	0,00	4 882 083,39	0,00	4 882 083,39
Доходы будущих периодов (040140000)	510	118 224,00	18 522 940,00	0,00	18 641 164,00	260 016,00	12 162 103,00	0,00	12 422 119,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	9 368,48	0,00	9 368,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	130 174,40	23 581 052,57	55 009,40	23 766 236,37	264 957,30	17 320 367,81	32 556,40	17 617 881,51
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-11 950,40	-3 938 516,75	3 496,25	-3 946 970,90	-4 941,30	-3 722 409,74	12 475,78	-3 714 875,26
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	118 224,00	19 642 535,82	58 505,65	19 819 265,47	260 016,00	13 597 958,07	45 032,18	13 903 006,25

* 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								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	8,96	0,30	9,26	0,00	8,96	0,30	9,26
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	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00
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	924 085,42	5 685 821,00	217 935,00	6 827 841,42
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	924 085,42	5 685 821,00	217 935,00	6 827 841,42
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	924 085,42	5 402 735,86	208 091,23	6 534 912,51
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	924 085,42	5 402 735,86	208 091,23	6 534 912,51
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	46 532,35	0,00	46 532,35	0,00	46 532,35	0,00	46 532,35
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 424 131,81	0,00	1 424 131,81	0,00	1 490 311,81	0,00	1 490 311,81
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								

директор _____ (подпись) О.А. Бузинова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия муниципальное учреждение Большесельского муниципального района "Централизованная бухгалтерия системы образования Большесельского муниципального района", 1107611000518; 7613004825; 761301001; 152360, ЯО, Большесельский район, с. Большое село, пл. Советская, д.5
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

директор _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) С.Н.Заварина (расшифровка подписи) 2-94-55 (телефон, e-mail)

31 января 2024 г