БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
на	01 января 2024 г.	Дата	01.01.2024
		ОКВЭД	8511
		по ОКПО	45982288
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 37 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН	ИНН	2353015238
Обособленное подразделение			
Учредитель	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН	по ОКТМО	03653000000
Наименование органа,		по ОКПО	02100295
осуществляющего		ИНН	2353018214
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	10 966 073,37	353 184,49	11 319 257,86	0,00	11 319 673,37	380 006,93	11 699 680,30
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	10 942 765,46	353 184,49	11 295 949,95	0,00	11 139 818,94	380 006,93	11 519 825,87
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	10 942 765,46	353 184,49	11 295 949,95	0,00	11 139 818,94	380 006,93	11 519 825,87
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	23 307,91	0,00	23 307,91	0,00	179 854,43	0,00	179 854,43
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	237 303,99	0,00	237 303,99	0,00	237 303,99	0,00	237 303,99
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	772 206,42	498 871,33	1 271 077,75	0,00	905 444,12	465 064,07	1 370 508,19
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
из них: долгосрочные	101	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	266,63	0,00	266,63	0,00	3 272,50	0,00	3 272,50
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 037 584,95	498 871,33	1 536 456,28	0,00	1 330 375,04	465 064,07	1 795 439,11
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	45 635,14	2 000,00	47 635,14	0,00	159 973,89	3 300,00	163 273,89
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	45 635,14	2 000,00	47 635,14	0,00	159 973,89	3 300,00	163 273,89
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 934 180,00	0,00	15 934 180,00	540 300,00	51 455 510,00	0,00	51 995 810,00
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	367 200,00	34 970 100,00	0,00	35 337 300,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	33 819,34	0,00	33 819,34	0,00	4 207,52	0,00	4 207,52
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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 налоговым 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	16 013 634,48	2 000,00	16 015 634,48	540 300,00	51 619 691,41	3 300,00	52 163 291,41
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	17 051 219,43	500 871,33	17 552 090,76	540 300,00	52 950 066,45	468 364,07	53 958 730,52

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	24 832,50	0,00	24 832,50	0,00	52 917,83	0,00	52 917,83
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	163 523,06	163 523,06	0,00	0,00	168 863,04	168 863,04
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	8 580 488,75	0,00	8 580 488,75	0,00	8 747 638,75	0,00	8 747 638,75
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	15 934 180,00	0,00	15 934 180,00	540 300,00	51 455 510,00	0,00	51 995 810,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	589 176,02	0,00	589 176,02	0,00	651 238,46	0,00	651 238,46
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	25 128 677,27	163 523,06	25 292 200,33	540 300,00	60 907 305,04	168 863,04	61 616 468,08
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-8 077 457,84	337 348,27	-7 740 109,57	0,00	-7 957 238,59	299 501,03	-7 657 737,56
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	17 051 219,43	500 871,33	17 552 090,76	540 300,00	52 950 066,45	468 364,07	53 958 730,52

* 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	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование	010						
02	Материальные ценности на хранении	020						
03	Бланки строгой отчетности	030						
04	Сомнительная задолженность, всего	040						
04								
05	Материальные ценности, оплаченные по	050						
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные	060						
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070						
08	Путевки неоплаченные	080						
09	Запасные части к транспортным средствам	090						
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100						2 694,95
10	в том числе: задаток	101						
10	залог	102						
10	банковская гарантия	103						2 694,95
10	поручительство	104						
10	иное обеспечение	105						
12	Спецоборудование для выполнения научно-	120						

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Экспериментальные устройства	130						
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за	150						
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного	160						
17	Поступления денежных средств, всего	170					1 390 747,06	16 593 616,00
17	в том числе: доходы	171					1 390 747,06	16 593 616,00
17	расходы	172						
17	источники финансирования дефицита	173						
18	Выбытия денежных средств, всего	180					1 390 747,06	16 479 277,25

18	в том числе: доходы	181						
18	расходы	182					1 390 747,06	16 479 277,25
18	источники финансирования дефицита	183						
20	Задолженность, не востребованная кредиторами	200						
20								
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	770 492,88	211 286,91	981 779,79	0,00	775 791,88
22	Материальные ценности, полученные по	220						
23	Периодические издания для пользования	230						
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное	240						
25	Имущество, переданное в возмездное пользование	250						
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260						
27	Материальные ценности, выданные в личное	270						

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через	290						
31	Акции по номинальной стоимости	300						
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта	310						
39	Доходы от инвестиций на создание и (или)	320						
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330						
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам	350						
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360						

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Наумова Татьяна Валентиновна

Подписан: Наумова Татьяна Валентиновна
DN: C=RU, S=Краснодарский край, L=Новоленинский, T=Заведующий, O=МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 37 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН, SNILS=00355459731, INN=235301699700, E=naumova.detsad37@mail.ru, G=Татьяна Валентиновна, SN=Наумова, CN=Наумова Татьяна Валентиновна
Основание: я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью
Местоположение: место подписания
Дата: 2024-03-22 14:27:51
Foxit Reader Версия: 9.7.0

Т.В. Наумова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

2353018133; 235301001; 352708, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ТИМАШЕВСК, УЛИЦА ПИОНЕРСКАЯ, ДОМ 90, КОРПУС А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

НАЧАЛЬНИК

НАЧАЛЬНИК
(должность)

И.В. Яхно
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 217EEB1CB095C585EF6DCC7CD510182D
Владелец: Яхно Инна Владимировна

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

И.С. Буракова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 5401FE403655A9DCCBECDE275E94F21C
Владелец: Буракова Ирина Сергеевна

21 марта 2024 г.

отчетного периода	
приносящая доход деятельность	итого
10	11
	2 694,95
	2 694,95

отчетного периода	
приносящая доход деятельность	итого
10	11
1 023 370,04	19 007 733,10
1 023 370,04	19 007 733,10
1 022 070,04	18 892 094,35

1 022 070,04	18 892 094,35
219 115,91	994 907,79

отчетного периода

приносящая доход деятельность	итого
10	11

mkucmb@mail.ru
(телефон, e-mail)