Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования	28.02.2024
Дата утверждения	01.01.2024
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "ЗВЁЗДОЧКА"
Код учреждения	643Ш1516
ИНН	6518006806
КПП	651801001
Период формирования	2023
Сформировано:	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "ЗВЁЗДОЧКА" ИНН 6518006806 КПП 651801001

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
	на 01 января 2024г.	Дата	01.01.2024
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "ЗВЁЗДОЧКА"	по ОКПО	14081350
		ОКВЭД	85.11
		ИНН	6518006806
Обособленное подразделение			
Учредитель	Отдел образования МО "Южно-Курильский городской округ"	по ОКТМО	64756000141
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ"	по ОКПО	04041450
		ИНН	6518001607
		Глава по БК	
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		4 676 609,89	3 000,00	4 679 609,89		6 984 878,26	3 000,00	6 987 878,26
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		4 676 609,89	3 000,00	4 679 609,89		6 768 348,26	3 000,00	6 771 348,26
из них:									
амортизация основных средств	021		4 676 609,89	3 000,00	4 679 609,89		6 768 348,26	3 000,00	6 771 348,26
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		0,00	0,00	0,00		216 530,00	0,00	216 530,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00			0,00	0,00			0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	0,00			0,00	0,00			0,00

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		3 611 047,24		3 611 047,24		3 611 047,24		3 611 047,24
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 275,00	1 502 639,76	112 909,89	1 616 824,65	96 898,90	1 846 740,89	201 523,49	2 145 163,28
из них:									
внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		20 453,00		20 453,00		20 453,00		20 453,00
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	1 275,00	5 134 140,00	112 909,89	5 248 324,89	96 898,90	5 694 771,13	201 523,49	5 993 193,52
II.Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	256 846,40	101 289,79	358 136,19	433 818,96	280 820,09	45 777,14	760 416,19
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0,00	256 846,40	101 289,79	358 136,19	433 818,96	280 820,09	45 777,14	760 416,19
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								
из них:									
долгосрочные	205								
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	13 657 600,00	54 329 600,00	79 736,56	68 066 936,56	13 390 568,00	80 485 580,00	62 235,31	93 938 383,31
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	12 388,96	0,00	12 388,96	54 000,00	28 333,06	0,00	82 333,06

из них:									
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 расчет 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 (02150000)	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	13 657 600,00	54 598 835,36	181 026,35	68 437 461,71	13 878 386,96	80 794 733,15	108 012,45	94 781 132,56
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	13 658 875,00	59 732 975,36	293 936,24	73 685 786,60	13 975 285,86	86 489 504,28	309 535,94	100 774 326,08

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	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	0,00	8 590,16	8 590,16	433 818,96	0,00	0,00	433 818,96
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	256 846,40	0,00	256 846,40	433 818,96	280 820,09	0,00	714 639,05
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			0,00	0,00			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	575 614,94	575 614,94	0,00	0,00	897,88	897,88
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	8 287 657,13	0,00	8 287 657,13	0,00	10 595 925,50	0,00	10 595 925,50
Доходы будущих периодов (040140000)	510	13 657 600,00	54 329 600,00	0,00	67 987 200,00	13 444 568,00	80 485 580,00	0,00	93 930 148,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 240 584,21	0,00	2 240 584,21	0,00	2 034 221,49	0,00	2 034 221,49
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	13 657 600,00	65 114 687,74	584 205,10	79 356 492,84	14 312 205,92	93 396 547,08	897,88	107 709 650,88
IV.Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 275,00	-5 381 712,38	-290 268,86	-5 670 706,24	-336 920,06	-6 907 042,80	308 638,06	-6 935 324,80

БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	13 658 875,00	59 732 975,36	293 936,24	73 685 786,60	13 975 285,86	86 489 504,28	309 535,94	100 774 326,08

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
	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17	Поступления денежных средств, всего	170				0,00	6 560 870,96	29 703 957,29	853 988,46	37 118 816,71
	в том числе:									
	доходы	171				0,00	6 560 870,96	29 703 957,29	853 988,46	37 118 816,71
	расходы	172				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180				0,00	6 127 052,00	29 679 983,60	909 501,11	36 716 536,71
	в том числе:									
	доходы	181				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182				0,00	6 127 052,00	29 423 137,20	909 501,11	36 459 690,31
	источники финансирования дефицита	183				0,00	0,00	256 846,40	0,00	256 846,40
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	786 870,95	0,00	786 870,95	0,00	796 810,95	0,00	796 810,95
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель	Степанова Ольга Владимировна	Главный бухгалтер	Комличенко Анна Владимировна
Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ", 1136504000731, 6518008585, 651801001		
Руководитель (уполномоченное лицо)	Комличенко Анна Владимировна	Исполнитель	Степанова Ольга Владимировна
Должность	руководитель	Должность	заведующий
Дата	01.01.2024	Телефон, e-mail	84245596086

Закрыть Печать