

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (ЮДИС-АД) №11 "ЖЕМЧУЖИНКА"
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КРАСНОПЕРЕКОПСК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КОДЫ	
0503730	Форма по ОКУД
01.01.2024	Дата
8511	ОКВЭД
00809241	по ОКТО
	ИНН
35718000000	по ОКМО
	по ОКПО
9106003576	ИНН
907	Глава по БК
383	по ОКЕИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
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 заказу	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заказу	Приносящая доход деятельность	Итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основное средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	0,00	18 177 806,60	350 621,76	18 528 428,36	0,00	18 456 379,00	444 121,76	18 900 500,76
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	14 099 132,72	350 621,76	14 449 754,48	0,00	14 707 594,28	444 121,76	15 151 716,04
из них:	021	0,00	14 099 132,72	350 621,76	14 449 754,48	0,00	14 707 594,28	444 121,76	15 151 716,04
амортизация основных средств									
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	0,00	4 078 673,88	0,00	4 078 673,88	0,00	3 748 784,72	0,00	3 748 784,72
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050								
из них:	051								
амортизация нематериальных активов									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр 040 - стр 050)	060								
Неприкосновенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	0,00	6 858 899,00	0,00	6 858 899,00	0,00	6 858 899,00	0,00	6 858 899,00

из них: догосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	414 671,48	414 671,48	0,00	0,00	405 200,51	405 200,51
из них: догосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	41 902,64	0,00	41 902,64	16 946,90	89 740,29	0,00	106 687,19
из них: догосрочная	261								

Форма 0503730 с 3

АКТИВ	Код строки	на начало года				на конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: догосрочные	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	0,00	475 492,73	538 198,60	1 013 691,33	2 916 489,68	732 831,68	839 977,38	4 489 298,74
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	149 920,14	13 962 500,90	1 021 617,74	15 134 038,78	3 066 409,82	14 211 450,27	1 431 437,57	18 709 297,66

Форма 0503730 с 4

ПАССИВ	Код строки	на начало года				на конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принносящая 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: догосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	54 989,24	54 989,24	0,00	0,00	106 357,60	106 357,60

из них:	411								
допосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 542,78	0,00	0,00	2 899 542,78
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по выгодам товарной по договору простого товарищества (030416000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	39 829,50	39 829,50	0,00	0,00	49 349,00	49 349,00
из них:	471								
допосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	18 338 316,00	0,00	18 338 316,00	0,00	18 338 316,00	0,00	18 338 316,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 384 648,51	0,00	2 384 648,51	0,00	2 217 743,04	0,00	2 217 743,04
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	20 722 964,51	94 818,74	20 817 783,25	2 899 542,78	20 556 059,04	155 706,60	23 611 308,42
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	149 920,14	-6 760 463,61	926 799,00	-5 683 744,47	166 867,04	-6 344 608,77	1 275 730,97	-4 902 010,76
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	149 920,14	13 962 500,90	1 021 617,74	15 134 038,78	3 066 409,82	14 211 450,27	1 431 437,57	18 709 297,66

* 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, показатели	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая 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	21 757,61	15 500,00	37 257,61	0,00	21 757,61	15 500,00	37 257,61		
03	Бланки строгой отчетности	030										
04	Самостоятельная деятельность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 533,07	30 533,07		
04												
05	Материальные ценности, отпущенные 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	Заданные части в транспортные средства, выданные властям и иностранным	090										
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100										
10	в том числе:	101										
10	задолг	102										
10	банковская гарантия	103										
10	поучительство	104										
10	иное обеспечение	105										
12	Специальное задание для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120										

Форма 0503/30 с. 6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая 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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160									
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 594 950,46	22 207 300,03	3 901 067,29	35 703 317,78
17	в том числе:										
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 594 950,46	22 207 300,03	3 901 067,29	35 703 317,78
17	расходы	172									
17	источники финансирования дефицита	173									
18	Вычеты денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 695 407,68	21 997 798,73	3 611 555,54	32 304 761,95
18	в том числе:										
18	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 695 407,68	21 997 798,73	3 611 555,54	32 304 761,95
18	источники финансирования дефицита	183									
20	Заложенность, не востребованная кредиторами, всего	200									
20											
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 355 504,23	333 496,27	3 689 000,50	0,00	3 719 804,63	397 846,27	4 117 650,90	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220									
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	93 552,04	0,00	93 552,04	0,00	107 538,50	0,00	107 538,50	
24	Нефинансовые активы, передаваемые 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 работников (сотрудникам)	270									

Форма 0303730 с 7

Номер заголовного счета	Наименование заголовного счета, показывая его сущность	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			целивая деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	целивая деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая 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	Непрямой результат объекта инвестирования	360							
----	---	-----	--	--	--	--	--	--	--

Заведующий

(подпись)

О.А. Теленик

(расшифровка подписи)

Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета и сопровождения хозяйственной деятельности органов управления администрации города Красноперовского, 1159102004159, 9106008197, 910601001, 296000, Республика Крым, г. Красноперовское, по: Героев Перевоза, 1А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор

(подпись)

Д.И. Охренчук

(расшифровка подписи)

Методист

(подпись)

О.К. Котут

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

19 февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 726890861408610707646499642787991539916156533277

Владелец Теленик Ольга Анатольевна

Действителен с 15.02.2024 по 14.02.2025