

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Особое/иное подразделение
Учредитель

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №28 "ЛАДУШКИ"
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДИЖИК

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДИЖИК

по ОКЕИ

| | |
|-------------|-------------|
| КОДЫ | |
| 0503730 | |
| Дата | 01.01.2024 |
| ОКВЭД | 8511 |
| по ОКТО | 39739129 |
| ИНН | 2304019230 |
| по ОКТМО | 03708000000 |
| по ОКПО | 13633528 |
| ИНН | 2304038715 |
| Глава по БК | 925 |
| | 383 |

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | цели с средствами | цели с средствами | цели с средствами | цели с средствами | цели с средствами | цели с средствами | цели с средствами | цели с средствами |
| I. Нефинансовые активы | 1 | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | 0,00 | 10 216 856,99 | 1 510 767,92 | 11 727 624,91 | 0,00 | 10 302 618,52 | 1 565 767,92 | 11 868 386,44 |
| Уменьшение стоимости основных средств **, всего * | 020 | 0,00 | 8 962 449,06 | 1 510 767,92 | 10 473 216,98 | 0,00 | 9 074 701,10 | 1 565 767,92 | 10 640 469,02 |
| Амортизация основных средств * | 021 | 0,00 | 8 962 449,06 | 1 510 767,92 | 10 473 216,98 | 0,00 | 9 074 701,10 | 1 565 767,92 | 10 640 469,02 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | | | | | | 1 227 917,42 | | 1 227 917,42 |
| 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 | 19 366 124,74 | 0,00 | 19 366 124,74 | 0,00 | 30 304 692,14 | 0,00 | 30 304 692,14 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 95 331,00 | 742 221,42 | 728 463,84 | 1 566 016,26 | 95 331,00 | 1 105 870,46 | 788 782,48 | 1 989 983,94 |
| из них: высвободившиеся | 081 | 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 (судам) (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 | 0,00 | 61 935 659,88 | 142 969,03 | 62 078 628,91 | 0,00 | 74 095 991,45 | 291 151,53 | 74 387 142,98 |
| БАЛАНС (стр.190 + стр.340) | 350 | 95 331,00 | 83 386 599,89 | 871 432,87 | 84 353 363,76 | 95 331,00 | 106 859 998,58 | 1 079 934,01 | 108 035 263,59 |

| ПАССИВ | Код строки | На начало года | | | | | | На конец отчетного периода | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|------------|---------------|-----------|----------------|----------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------|------------------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | |
| | | | | | | | | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами |
| 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 | 174 576,11 | 0,00 | 174 576,11 | 0,00 | 193 207,76 | 202,83 | 193 410,59 | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | | | | | | | | | | | | |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | 2 690,72 | 2 690,72 | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | | 2 690,72 | 2 690,72 | X | | 2 690,72 | 2 690,72 | | | 2 690,72 | | |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | | | | | | X | | | | | | 2 690,72 | |
| 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 | 234 200,18 | 234 200,18 | 0,00 | 0,00 | 227 599,13 | 227 599,13 | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с урентелем (021006000) | 480 | 0,00 | 25 500 659,66 | 0,00 | 25 500 659,66 | 0,00 | 36 376 864,59 | 0,00 | 36 376 864,59 | | | | | |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 0,00 | 61 735 300,00 | 0,00 | 61 735 300,00 | 0,00 | 73 774 000,00 | 0,00 | 73 774 000,00 | | | | | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 0,00 | 1 183 395,19 | 27 285,28 | 1 210 680,47 | 0,00 | 1 442 089,56 | 33 710,20 | 1 475 799,76 | | | | | |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | 550 | 0,00 | 88 593 930,96 | 264 176,18 | 88 858 107,14 | 0,00 | 111 786 161,91 | 264 202,88 | 112 050 364,79 | | | | | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 95 331,00 | -5 207 331,07 | 607 256,69 | -4 504 743,38 | 95 331,00 | -4 926 163,33 | 815 731,13 | -4 015 101,20 | | | | | |
| БАЛАНС (стр.550+стр.570) | 700 | 95 331,00 | 83 386 599,89 | 871 432,87 | 84 353 363,76 | 95 331,00 | 106 859 998,58 | 1 079 934,01 | 108 035 263,59 | | | | | |

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов.

| Номер забалансового оло счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---|---|---|----------------------------|---|---|----|----|
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 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 срочного подряда | 350 | | | | | | | | | |
| 49 | Непризнанный результат объекта дивестирования | 360 | | | | | | | | | |

ЗАВЕДУЮЩИЙ



Л.В. Бушко
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ", 1022300775650, 230402317, 230401001, 353475, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД ГЕЛЕНДЖИК, УЛИЦА СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ, 29

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

РУКОВОДИТЕЛЬ

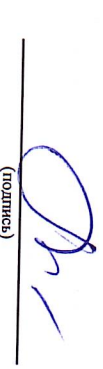
РУКОВОДИТЕЛЬ
(должность)



И.А. Аганова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)



М.В. Пироженко
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)