**БАЛАНС**
**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0503730 |
| | Дата | 01.01.2024 |
| | ОКВЭД | 85.11 |
| | по ОКПО | 19082681 |
| Учреждение | **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЫШКО"** | ИНН 6518009356 |
| Обособленное подразделение | | |
| Учредитель | | по ОКТМО 64756000 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | | по ОКПО |
| | | ИНН |
| | | 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 | - | 306 480 480,59 | 730 380,00 | 307 210 860,59 | - | 306 485 409,59 | 801 750,00 | 307 287 159,59 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 62 143 028,42 | 346 920,38 | 62 489 948,80 | - | 73 720 818,58 | 463 403,30 | 74 184 221,88 |
| амортизация основных средств* | 021 | - | 62 143 028,42 | 346 920,38 | 62 489 948,80 | - | 73 720 818,58 | 463 403,30 | 74 184 221,88 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 244 337 452,17 | 383 459,62 | 244 720 911,79 | - | 232 764 591,01 | 338 346,70 | 233 102 937,71 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| амортизация нематериальных активов* | 051 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | 3 005 905,65 | - | 3 005 905,65 | - | 3 005 905,65 | - | 3 005 905,65 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 16 020,00 | 3 411 881,78 | 379 166,55 | 3 807 068,33 | 16 020,00 | 3 037 472,91 | 625 643,77 | 3 679 136,68 |
| 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 | - | 46 734,05 | - | 46 734,05 | - | 201 800,00 | - | 201 800,00 |
| 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 | - | 14 098,04 | - | 14 098,04 | - | - | - | - |
| 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 | 16 020,00 | 250 816 071,69 | 762 626,17 | 251 594 717,86 | 16 020,00 | 239 009 769,57 | 963 990,47 | 239 989 780,04 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 1 050,00 | 844 677,21 | 1 163 861,67 | 2 009 588,88 | - | 583 849,86 | 294 266,46 | 878 116,32 |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 1 050,00 | 844 677,21 | 1 163 861,67 | 2 009 588,88 | - | 583 849,86 | 294 266,46 | 878 116,32 |
| 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 | 20 542 200,00 | 146 607 000,00 | 109 850,80 | 167 259 050,80 | 22 516 263,00 | 197 848 438,00 | 86 009,14 | 220 450 710,14 |
| из них: долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | 40 000,00 | 116,23 | - | 40 116,23 | - | 370 885,00 | 165 032,00 | 535 917,00 |
| 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 | 20 583 250,00 | 147 451 793,44 | 1 273 712,47 | 169 308 755,91 | 22 516 263,00 | 198 803 172,86 | 545 307,60 | 221 864 743,46 |
| **БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)** | 350 | 20 599 270,00 | 398 267 865,13 | 2 036 338,64 | 420 903 473,77 | 22 532 283,00 | 437 812 942,43 | 1 509 298,07 | 461 854 523,50 |

| 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 | - | 5 168,40 | - | 5 168,40 | - | 103,53 | - | 103,53 |
| из них: долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 1 050,00 | 1 069 029,01 | - | 1 070 079,01 | - | - | - | - |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | 37 780,06 | 37 780,06 | - | - | 6 502,68 | 6 502,68 |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 37 780,06 | 37 780,06 | X | X | 6 502,68 | 6 502,68 |
| 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 (0304T6000) | 436 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | - | - | 547 088,61 | 547 088,61 | - | - | 518 753,40 | 518 753,40 |
| из них: долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 309 486 386,24 | - | 309 486 386,24 | - | 309 491 315,24 | - | 309 491 315,24 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 20 582 200,00 | 146 607 000,00 | - | 167 189 200,00 | 22 516 263,00 | 197 848 438,00 | - | 220 364 701,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 1 865 687,09 | - | 1 865 687,09 | - | 2 620 953,35 | - | 2 620 953,35 |
| **Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)** | 550 | 20 583 250,00 | 459 033 270,74 | 584 868,67 | 480 201 389,41 | 22 516 263,00 | 509 960 810,12 | 525 256,08 | 533 002 329,20 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 16 020,00 | -60 765 405,61 | 1 451 469,97 | -59 297 915,64 | 16 020,00 | -72 147 867,69 | 984 041,99 | -71 147 805,70 |
| **БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)** | 700 | 20 599 270,00 | 398 267 865,13 | 2 036 338,64 | 420 903 473,77 | 22 532 283,00 | 437 812 942,43 | 1 509 298,07 | 461 854 523,50 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

**СПРАВКА**

**о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

| Номер забалан-сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро-ки | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | - | 53 453,53 | 53 453,53 | - | - | - | - |
| | задаток | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | залог | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | банковская гарантия | 103 | - | - | 53 453,53 | 53 453,53 | - | - | - | - |
| | поручительство | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | иное обеспечение | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Номер забалан-сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро-ки | 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 | - | - | - | - | 10 153 446,91 | 73 884 826,55 | 4 800 476,83 | 88 838 750,29 |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 10 153 446,91 | 73 884 826,55 | 4 800 476,83 | 88 838 750,29 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 10 154 496,91 | 74 145 653,90 | 5 670 072,04 | 89 970 222,85 |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 10 153 446,91 | 73 998 498,87 | 5 638 794,66 | 89 790 740,44 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | 1 050,00 | 147 155,03 | 31 277,38 | 179 482,41 |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 6 218 578,04 | 257 098,00 | 6 475 676,04 | - | 6 364 742,04 | 257 098,00 | 6 621 840,04 |
| 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 забалан-сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро-ки | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 009C894A36DA6078D14A3F38450D3CF795
Владелец: ВЕТРОВА АЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА
Действителен: с 20.12.2022 по 14.03.2024
Дата подписи: 09.02.2024 13:25:01

Руководитель _____ ВЕТРОВА А. Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00FFAC02F3214AD56A1B73FFD7F36C557D
Владелец: Комличенко Анна Владимировна
Действителен: с 06.09.2023 по 29.11.2024
Дата подписи: 09.02.2024 13:08:45

Главный бухгалтер _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00FFAC02F3214AD56A1B73FFD7F36C557D
Владелец: Комличенко Анна Владимировна
Действителен: с 06.09.2023 по 29.11.2024
Дата подписи: 09.02.2024 13:23:30

Исполнитель ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ _____ КУЧАЕВА ВЕРА НИКОЛАЕВНА 84245521770, ykbuh2009@mail.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

09.02.2024

"01" января 2024