БАЛАНС

	DAJIANC		
ГОСУДА	РСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ		коды
		Форма по ОКУД	0503730
	на 01 января 2024 г.	Дата	01.01.2024
		оквэд	8511
		по ОКПО	41948633
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 28 Г. ГУЛЬКЕВИЧИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН	инн	2329017403
Обособленное подразделение			
Учредитель	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН	по ОКТМО	03613000000
Наименование органа,		по ОКПО	02090220
осуществляющего		инн	2329016625
полноммочия учредителя		Глава по БК	925
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

	Кол		На нача	ало года			На конец отче	тного периода	
АКТИВ		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	8,201,475.25	118,000.00	8,319,475.25	0.00	8,304,451.25	118,000.00	8,422,451.25
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0.00	6,299,762.51	118,000.00	6,417,762.51	0.00	6,482,043.99	118,000.00	6,600,043.99
из них: амортизация основных средств*	021	0.00	6,299,762.51	118,000.00	6,417,762.51	0.00	6,482,043.99	118,000.00	6,600,043.99
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	1,901,712.74	0.00	1,901,712.74	0.00	1,822,407.26	0.00	1,822,407.26
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
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	4,504,509.28	0.00	4,504,509.28	0.00	4,504,509.28	0.00	4,504,509.28
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	39,952.65	414,867.10	86,259.23	541,078.98	62,044.65	407,358.47	127,125.50	596,528.62
из них: внеоборотные	081								

									Форма 0503730 с. 2	
			На нача	ало года		На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код строки	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									
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	39,952.65	6,821,089.12	86,259.23	6,947,301.00	62,044.65	6,734,275.01	127,125.50	6,923,445.16	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0.00	43,766.18	3,381.47	47,147.65	0.00	0.00	66,237.54	66,237.54	
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0.00	43,766.18	3,381.47	47,147.65	0.00	0.00	66,237.54	66,237.54	
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	0.00	33,331,683.43	9,643.99	33,341,327.42	4,260,900.00	36,971,874.36	19,381.34	41,252,155.70	
из них: долгосрочная	251		22,294,698.92		22,294,698.92	2,840,600.00	25,259,237.78		28,099,837.78	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0.00	6,294.17	3,472.00	9,766.17	0.00	11,289.95	0.00	11,289.95	
из них: долгосрочная	261									

Форма 0503730 с. 3

									Форма 0303730 с. 3
			На нача	ало года			На конец отче	тного периода	
АКТИВ	Код строки	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	0.00	33,381,743.78	16,497.46	33,398,241.24	4,260,900.00	36,983,164.31	85,618.88	41,329,683.19
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	39,952.65	40,202,832.90	102,756.69	40,345,542.24	4,322,944.65	43,717,439.32	212,744.38	48,253,128.35

	1	1				1			Форма 0503730 с. 4
	Код		На нача	ало года			На конец отче	тного периода	
ПАССИВ		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	0.00	1,547.91	134,142.07	135,689.98	0.00	39,296.82	16,968.00	56,264.82
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430			1,068.15	1,068.15			10,420.54	10,420.54
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1,068.15	1,068.15	Х	Х	10,420.54	10,420.54
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	0.00	0.00	83,820.98	83,820.98	0.00	0.00	81,270.71	81,270.71
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	12,705,984.53	0.00	12,705,984.53	0.00	12,808,960.53	0.00	12,808,960.53
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0.00	33,307,439.56	0.00	33,307,439.56	4,260,900.00	36,971,874.36	0.00	41,232,774.36
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520								
Нтого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0.00	46,014,972.00	219,031.20	46,234,003.20	4,260,900.00	49,820,131.71	108,659.25	54,189,690.96
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	39,952.65	-5,812,139.10	-116,274.51	-5,888,460.96	62,044.65	-6,102,692.39	104,085.13	-5,936,562.61
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	39,952.65	40,202,832.90	102,756.69	40,345,542.24	4,322,944.65	43,717,439.32	212,744.38	48,253,128.35

^{*} Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА о налични имущества и обязательств на забалансовых счетах

**				На нача	по года			На конец отч	етного периода	
Номер забалансов ого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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	0.00	1,000.00	109,321.00	110,321.00	0.00	0.00	109,321.00	109,321.00
02	Материальные ценности на хранении	020	0.00	8.00	1.00	9.00	0.00	8.00	1.00	9.00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
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								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104		•						
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

										Форма 0503730 с. 6
Номер				На нача	ло года			На конец отч	етного периода	
забалансов ого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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 (мунципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385,229.67	11,228,822.17	1,345,553.20	13,959,605.04
17	в том числе: доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385,229.67	11,228,822.17	1,304,604.70	13,918,656.54
17	расходы	172	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
17	источники финансирования дефицита	173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,948.50	40,948.50
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385,229.67	11,228,873.18	1,282,697.13	13,896,799.98
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385,229.67	11,228,873.18	1,251,101.02	13,865,203.87
18	источники финансирования дефицита	183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,596.11	31,596.11
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			11,169.90	11,169.90				
20	2021	203			11,169.90	11,169.90				
21	Основные средства в эксплуатации	210	0.00	651,961.33	89,240.31	741,201.64	0.00	649,231.09	84,190.31	733,421.40
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	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Номер				На нача.	по года			На конец отч	етного периода	
забалансов ого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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								
Сертифика Владелец: 2 Действител Дата подпи	умент подписан электронной подпи г: 008F3F691F698E6255EF240DEEE3F1BD2B Жердилова Альбина Альтафовна исп с 21.03.2023 по 13.06.2024 ксания: 17.02.2024	муници	ЛАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ АЧСКИЙ РАЙОН"; 105:		501; 232901001; 35219	2, КРАСНОДАРСКИЇ		ЧСКИЙ Р-Н, Г ГУЛЫ		
ДОКЗ Сертифика Владелец: І Действител	ель муницыпального учреждения УМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИ т: 64701E0050D52247512F643CD8F83D10 Колпакова Ольга Владимировна иен с 13.12.2023 по 07.03.2025 сания: 19.02.2024	муниі учр (до	оводитель ыпального еждения гжность)				O.B. Ko	лнакова ка подписи)		
	ухгалтер МКУ «ЦБ УО»	«I	бухгалтер МКУ ЦБ УО» пжность)					лоусова ка подписи)		ıl.kubannet.ru рон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00CE77E4FAC9ECC2B36E413F95BC423438 Владелец: Белоусова Оксана Леонидовна Действителен с 19.12.2022 по 13.03.2024

Дата подписания: 19.02.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430208

Владелец Жердилова Альбина Альтафовна

Действителен С 11.04.2024 по 11.04.2025