БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	8511
	по ОКПО	21717185
Учреждение	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4	ИНН 7618002606
Обособленное подразделение		
Учредитель	Отдел образования Администрации Любимского муниципального района Ярославской области	по ОКТМО 78618000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 02119395
		ИНН 7618001377
Периодичность: годовая		Глава по БК 811
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	0,00	9 030 516,63	0,00	9 030 516,63	0,00	8 673 240,95	0,00	8 673 240,95
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	9 001 993,67	0,00	9 001 993,67	0,00	8 655 413,95	0,00	8 655 413,95
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	9 001 993,67	0,00	9 001 993,67	0,00	8 655 413,95	0,00	8 655 413,95
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	28 522,96	0,00	28 522,96	0,00	17 827,00	0,00	17 827,00
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	4 052 907,95	0,00	4 052 907,95	0,00	5 431 153,55	0,00	5 431 153,55
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	36 760,00	906 817,61	53 456,40	997 034,01	33 082,59	852 242,57	10 930,31	896 255,47
из них: 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								
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	221 103,15		0,00	221 103,15
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	0,00	10 317,27	0,00	10 317,27	0,00	4 354,40	0,00	4 354,40
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	36 760,00	4 998 565,79	53 456,40	5 088 782,19	254 185,74	6 305 577,52	10 930,31	6 570 693,57
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	148,49	334 001,35	77 687,73	411 837,57	0,00	534 526,07	240 186,32	774 712,39
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	148,49	334 001,35	77 687,73	411 837,57	0,00	534 526,07	240 186,32	774 712,39
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	1 296 200,00	38 219 230,00	0,00	39 515 430,00			0,00	0,00
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	1 403,31	0,00	1 403,31	0,00	12 488,41	0,00	12 488,41
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	1 296 348,49	38 554 634,66	77 687,73	39 928 670,88	0,00	547 014,48	240 186,32	787 200,80
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 333 108,49	43 553 200,45	131 144,13	45 017 453,07	254 185,74	6 852 592,00	251 116,63	7 357 894,37

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	0,00	380 280,45	474,00	380 754,45	0,00	504 874,91	0,00	504 874,91
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	148,49	382 621,20	0,00	382 769,69	0,00	212 657,25	0,00	212 657,25
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
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 (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	142 299,11	142 299,11	0,00	0,00	173 636,01	173 636,01
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	10 495 743,14	0,00	10 495 743,14	0,00	11 888 988,74	0,00	11 888 988,74
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 296 200,00	38 219 230,00	0,00	39 515 430,00			0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	499 462,29	0,00	499 462,29	0,00	376 208,48	0,00	376 208,48
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 296 348,49	49 977 337,08	142 773,11	51 416 458,68	0,00	12 982 729,38	173 636,01	13 156 365,39
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	36 760,00	-6 424 136,63	-11 628,98	-6 399 005,61	254 185,74	-6 130 137,38	77 480,62	-5 798 471,02
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	1 333 108,49	43 553 200,45	131 144,13	45 017 453,07	254 185,74	6 852 592,00	251 116,63	7 357 894,37

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
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								

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
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					1 046 446,95	16 362 845,50	1 480 640,47	18 889 932,92
17	в том числе: доходы	171					1 046 446,95	16 362 845,50	1 480 640,47	18 889 932,92
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					1 046 595,44	16 162 320,78	1 318 141,88	18 527 058,10
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182					1 046 446,95	16 162 320,78	1 318 141,88	18 526 909,61
18	источники финансирования дефицита	183					148,49			148,49
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		107 776,25		107 776,25		26 759,76		26 759,76
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210		694 448,81		694 448,81		580 179,75		580 179,75
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								

Форма 0503730 с. 7

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
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								

Заведующий _____ (подпись) Л.Б.Антоненко (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Муниципальное учреждение " Центр обеспечения функционирования образовательных учреждений Любимского униципального района"; 1117611000055; 7618003825; 761801001; 15247(
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор Директор (должность) _____ (подпись) С.А. Самута (расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер (должность) _____ (подпись) Гусарова А.В. (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

31 января 2024 г.