БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	21715878
ИНН	7613003500
по ОКТМО	78603000000
по ОКПО	81916117
ИНН	7613004409
Глава по БК	718
по ОКЕИ	383

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Большесельский детский сад "Березка"

Муниципальное учреждение Большесельского муниципального района Ярославской области "Управление образования администрации Б

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
ансовые активы									
я стоимость, 010100000)*	010	0,00	60 523 728,26	22 560,00	60 546 288,26	0,00	60 474 454,53	22 560,00	60 497 014,53
ных средств **, всего *	020	0,00	28 151 414,29	22 560,00	28 173 974,29	0,00	29 636 864,44	22 560,00	29 659 424,44
ств*	021	0,00	28 151 414,29	22 560,00	28 173 974,29	0,00	29 636 864,44	22 560,00	29 659 424,44
я стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	32 372 313,97	0,00	32 372 313,97	0,00	30 837 590,09	0,00	30 837 590,09
ансовая стоимость, 010200000)*	040								
риальных активов **, всего *	050								
х активов*	051								
очная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
00000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	2 720 604,66	0,00	2 720 604,66	0,00	2 720 604,66	0,00	2 720 604,66
00)** (остаточная стоимость), всего	080	5 040,00	1 476 249,69	15 639,97	1 496 929,66	2 422,73	1 415 951,16	70 308,36	1 488 682,25
	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								
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	5 040,00	36 569 168,32	15 639,97	36 589 848,29	2 422,73	34 974 145,91	70 308,36	35 046 877,00
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	576 658,44	66 406,73	643 065,17	0,00	1 156 320,36	16 891,66	1 173 212,02
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	576 658,44	66 406,73	643 065,17	0,00	1 156 320,36	16 891,66	1 173 212,02
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	801 748,00	80 630 858,00	44 537,35	81 477 143,35	2 229 156,00	84 130 056,00	51 932,52	86 411 144,52
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	104 461,24	0,00	104 461,24	0,00	50 447,06	0,00	50 447,06
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	801 748,00	81 311 977,68	110 944,08	82 224 669,76	2 229 156,00	85 336 823,42	68 824,18	87 634 803,60
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	806 788,00	117 881 146,00	126 584,05	118 814 518,05	2 231 578,73	120 310 969,33	139 132,54	122 681 680,60

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	37 438,10	1 077 979,82	0,00	1 115 417,92	47 870,70	1 257 605,27	850,00	1 306 325,97
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	680 402,60	0,00	680 402,60	0,00	767 599,78	0,00	767 599,78
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 (0304T6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	228 244,71	228 244,71	0,00	0,00	289 715,68	289 715,68
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	63 241 472,92	22 560,00	63 264 032,92	0,00	63 192 199,19	22 560,00	63 214 759,19
Доходы будущих периодов (040140000)	510	801 748,00	80 630 858,00	0,00	81 432 606,00	2 229 156,00	84 130 056,00	0,00	86 359 212,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520								
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	839 186,10	145 630 713,34	250 804,71	146 720 704,15	2 277 026,70	149 347 460,24	313 125,68	151 937 612,62
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-32 398,10	-27 749 567,34	-124 220,66	-27 906 186,10	-45 447,97	-29 036 490,91	-173 993,14	-29 255 932,02
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	806 788,00	117 881 146,00	126 584,05	118 814 518,05	2 231 578,73	120 310 969,33	139 132,54	122 681 680,60

* 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	0,00	106,77	0,00	106,77	0,00	106,77	0,00	106,77
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	0,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	14 760,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	659 076,54	29 653 405,00	2 038 344,63	32 350 826,17
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	659 076,54	29 653 405,00	2 038 344,63	32 350 826,17
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	659 076,54	29 073 743,08	2 087 859,70	31 820 679,32
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	659 076,54	29 073 743,08	2 087 859,70	31 820 679,32
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	32 917,22	139,50	33 056,72	0,00	32 917,22	139,50	33 056,72
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 026 827,22	1 480,00	2 028 307,22	0,00	1 983 569,67	1 480,00	1 985 049,67
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 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								

заведующая _____ (подпись) С.В. Бурова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия муниципальное учреждение Большесельского муниципального района "Централизованная бухгалтерия системы образования Большесельского муниципального района"; 1107611000518; 7613004825; 761301001; 152360, ЯО, Большесельский район, с. Большое село, пл. Советская, д 5

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

директор _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) С.Н. Заварина (расшифровка подписи) 2-94-55 (телефон, e-mail)

31 января 2024 г.