

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 20 24 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Д/С СОЛ-КО С. ПР-ВОЕ СИМ-ГО Р-НА РК

Обособленное подразделение

Учредитель Управление образования администрации Симферопольского района Республики Крым

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	27.01.2024
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	23407129
ИНН	9109021245
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	910
	34
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0.00	5479003.78	182400.00	5661403.78	0.00	5702146.78	182400.00	5884546.78
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0.00	3133702.48	182400.00	3316102.48	0.00	3424713.59	182400.00	3607113.59
из них:									
амортизация основных средств *	021	0.00	3133702.48	182400.00	3316102.48	0.00	3424713.59	182400.00	3607113.59
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0.00	2345301.30	0.00	2345301.30	0.00	2277433.19	0.00	2277433.19
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	0	-	-	-	0
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	0	-	-	-	0
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	0	-	-	-	0
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	0	-	-	-	0
Материальные запасы (010500000), всего	080	108951.00	1304471.66	300102.70	1713525.36	108951.00	783336.54	486081.93	1378369.47
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	0	-	-	-	0

А К Т И В	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7000.00	0.00	7000.00
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	0	-	-	-	0
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	0	-	-	-	0
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	0	-	-	-	0
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	0	-	-	-	0
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10100.00	0.00	10100.00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	108951.00	3649772.96	300102.70	4058826.66	108951.00	3077869.73	486081.93	3672902.66
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0.00	408802.32	22438.56	431240.88	28400.00	526589.76	72176.12	627165.88
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0.00	404393.82	22438.56	426832.38	28400.00	524255.85	72176.12	624831.97
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	0	-	-	-	0
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	0	-	-	-	0
в кассе учреждения (020130000)	207	0.00	4408.50	0.00	4408.50	0.00	2333.91	0.00	2333.91
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	0	-	-	-	0
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0.00	0.00	9608.41	9608.41	0.00	0.00	27558.21	27558.21
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	0	-	-	-	0
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0.00	2332.00	0.00	2332.00	0.00	3078.31	0.00	3078.31
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	0	-	-	-	0

Принято 20.03.2024 в 14:21

Имя файла «NO_BOUCHR1_9109_9109_9109021245910901001_20240320_1c9ad98a-d823-4ed2-bf3d-f9c6c772a3f8»

А К Т И В	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	0	-	-	-	0
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	0	-	-	-	0
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	0	-	-	-	0
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	0.00	411134.32	32046.97	443181.29	28400.00	529668.07	99734.33	657802.40
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	108951.00	4060907.28	332149.67	4502007.95	137351.00	3607537.80	585816.26	4330705.06

П А С С И В	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	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	0	-	-	-	0
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0.00	2000.00	45541.53	47541.53	0.00	0.00	259.00	259.00
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0.00	0.00	0.00	0.00	28400.00	0.00	0.00	28400.00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	0	-	-	-	0
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	0	X	X	-	0
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	0	-	-	-	0
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	0	-	-	-	0
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	0	-	-	-	0
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0.00	0.00	143145.91	143145.91	0.00	0.00	160604.95	160604.95
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	2308651.00	0.00	2308651.00	0.00	2308651.00	0.00	2308651.00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	0	-	-	-	0
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	735438.80	0.00	735438.80	0.00	1038289.51	0.00	1038289.51
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0.00	3046089.80	188687.44	3234777.24	28400.00	3346940.51	160863.95	3536204.46
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	108951.00	1014817.48	143462.23	1267230.71	108951.00	260597.29	424952.31	794500.60
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	108951.00	4060907.28	332149.67	4502007.95	137351.00	3607537.80	585816.26	4330705.06

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

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	0.00	2158505.79	0.00	2158505.79	0.00	2158505.79	0.00	2158505.79
02	Материальные ценности на хранении	020	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00
	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-

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
	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	170450.00	14074300.25	1734791.28	15979541.53
	в том числе:									
	доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	170450.00	14074300.25	1734791.28	15979541.53
	расходы	172	-	-	-	0	-	-	-	0
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	0	-	-	-	0
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	142050.00	13954438.22	1685053.72	15781541.94
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	0	-	-	-	0
	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	142050.00	13922992.69	1685053.72	15750096.41
	источники финансирования дефицита	183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31445.53	0.00	31445.53
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00	165.00	165.00
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	0.00	953763.54	415798.00	1369561.54	0.00	1039483.54	415098.00	1454581.54
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 20.03.2024 в 14:21

Имя файла «NO_BOUCHR1_9109_9109_9109021245910901001_20240320_1c9ad98a-d823-4ed2-bf3d-f9c6c772a3f8»

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
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Криклия Т. И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Криклия Т. И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 20 " марта 2024 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 20.03.2024 в 12:15

Имя файла «NO_BOUCHR1_9109_9109_9109021245910901001_20240320_1c9ad98a-d823-4ed2-bf3d-f9c6c772a3f8»

Криклия Татьяна Ивановна
Сертификат: 4e08b2b95407bfb4b45099a7a7fe31b8fcbc82d3
Действует с 05.04.2023 до 28.06.2024

Принято 20.03.2024 в 14:21

9109 Межрайонная ИФНС России № 5 по Республике Крым
Мешкова Виктория Владимировна, начальник
Сертификат: 3053861b600a6738aa2871b7cc90199da92e9efc
Действует с 11.03.2024 до 04.06.2025