

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	06.02.2024
06.02.2024	Дата
85.11	ОКВЭД
00794632	по ОКПО
9109008533	ИНН
	по ОКТМО
35647429	по ОКПО
	ИНН
910	Глава по БК
34	
383	по ОКЕИ

на 1 января 20 24 г.

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД ТОПОЛЁК С. КОЛЬЧУГИНО СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Управление образования администрации Симферопольского района Республики Крым

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному му заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному му заданию		принносящая доход деятельность
I. Нефинансовые активы	2							10	
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	0.00	7167722.82	271876.58	7439599.40	0.00	8622841.33	8894717.91	
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0.00	3608856.90	271876.58	3880733.48	0.00	4023139.71	4295016.29	
из них: амортизация основных средств *	021	0.00	3608856.90	271876.58	3880733.48	0.00	4023139.71	4295016.29	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0.00	3558865.92	0.00	3558865.92	0.00	4599701.62	4599701.62	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	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 (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	0.00	3975500.88	0.00	3975500.88	0.00	3975500.88	3975500.88	
Материальные запасы (0105000000), всего	080	197232.69	541230.44	281440.08	1019903.21	197232.69	844035.79	1333596.12	
из них: внеоборотные	081	-	-	-	0	-	-	0	

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода			итого	итого		
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по приносящей доход деятельности			приносящая доход деятельность	
2	4	3	5	6	7	8	9	10
1								
100	Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	0.00	0.00	0.00	0.00	7000.00	0.00	7000.00
101	из них:	-	-	-	0	0	-	0
120	долгосрочные	-	-	-	0	0	-	0
121	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	-	-	-	0	0	-	0
130	из них:	-	-	-	0	0	-	0
130	внеоборотные	-	-	-	0	0	-	0
150	Нефинансовые активы в пути (010700000)	-	-	-	0	0	-	0
160	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	-	-	-	0	0	-	0
190	Расходы будущих периодов (040150000)	197232.69	8075597.24	281440.08	8554270.01	197232.69	9431638.29	9921198.62
200	Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5400.00
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего	0.00	307339.42	15475.49	322814.91	915289.21	147088.09	1105625.44
201	в том числе:	0.00	307339.42	15475.49	322814.91	915289.21	147088.09	1105625.44
203	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) в кредитной организации (020120000), всего	-	-	-	0	-	-	0
204	из них:	-	-	-	0	-	-	0
205	на депозитах (020122000), всего	-	-	-	0	-	-	0
206	из них:	-	-	-	0	-	-	0
207	долгосрочные	-	-	-	0	-	-	0
240	в иностранной валюте (020127000)	-	-	-	0	-	-	0
241	в кассе учреждения (020130000)	-	-	-	0	-	-	0
250	Финансовые вложения (020400000), всего	-	-	-	0	-	-	0
251	из них:	-	-	-	0	-	-	0
260	долгосрочные	-	-	-	0	-	-	0
261	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	0.00	0.00	36822.88	36822.88	0.00	0.00	43995.85
261	из них:	-	-	-	0	-	-	0
261	долгосрочная	-	-	-	0	-	-	0
261	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	0.00	10874.35	0.00	10874.35	0.00	18737.38	18737.38
261	из них:	-	-	-	0	-	-	0
261	долгосрочная	-	-	-	0	-	-	0

	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
Расчеты по займам (судам) (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
290	-	-	-	-	0	-	-	-	0
Вложения в финансовые активы (021500000)	340	0.00	318213.77	52298.37	370512.14	915289.21	165825.47	87243.99	1168358.67
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	350	197232.69	8393811.01	333738.45	8924782.15	1112521.90	9597463.76	379571.63	11089557.29
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)									

Принято 20.03.2024 в 18:06

Имя файла «NO_VOUCHER1_9109_9109_9109008533910901001_20240320_f7eb7edb-4451-4f16-9ac4-32156913368a»

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			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Имущество, полученное в пользование,	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:									
	задаток	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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
17	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
	Поступления денежных средств, всего	170	0.00	0.00	0.00	0.00	2608000.00	14461716.85	1700901.26	18770618.11
	в том числе:	171	0.00	0.00	0.00	0.00	2608000.00	14461716.85	1683279.00	18752995.85
	Доходы	172	-	-	-	0	-	-	-	0
	расходы	173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17622.26	17622.26
	источники финансирования дефицита	180	0.00	0.00	0.00	0.00	1692710.79	14621968.18	1673128.61	17987807.58
18	Выбытия денежных средств, всего	181	-	-	-	0	-	-	-	0
	в том числе:	182	0.00	0.00	0.00	0.00	1692710.79	14608459.62	1666838.36	17968008.77
	Доходы	183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13508.56	6290.25	19798.81
	расходы	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита									
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего									
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	0.00	614471.45	126726.00	741197.45	0.00	612281.65	109531.00	721812.65
	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход		
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-
	Руководитель	КОЗАКОВА Ж. Н.	(расшифровка подписи)			(расшифровка подписи)			(расшифровка подписи)	

(подпись) _____ (подпись) _____
 (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____
Централизованная бухгалтерия
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____ КОЗАКОВА Ж. Н.
 (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи) _____
 _____ (телефон, e-mail) _____

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

" 20 " марта 2024 г.

Принято 20.03.2024 в 18:06
 9109 Межрайонная ИФНС России № 5 по Республике Крым
 Мешкова Виктория Владимировна, начальник
 Сертификат: 3053861b600a6738aa2871b7cc90199da92e9efc
 Действует с 11.03.2024 до 04.06.2025

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СБ Контур» 20.03.2024 в 15:48
 Имя файла «NO_VOUSHR1_9109_9109_9109008533910901001_20240320_f7eb7edb-4451-4f16-9ac4-32156913368a»
 Козакова Жанна Николаевна
 Сертификат: beac1148469dbc1a2014f69478dad6cbfd2c9193
 Действует с 06.02.2023 до 01.05.2024

