

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 _____ января 20 24 г.

Учреждение _____ МБДОУ ДЕТСКИЙ САД ТОПОЛЁК С. КОЛЬЧУГИНО СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ _____
 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	06.02.2024
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	00794632
ИНН	9109008533
по ОКТМО	35647429
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	910
	34
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0.00	7167722.82	271876.58	7439599.40	0.00	8622841.33	271876.58	8894717.91
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0.00	3608856.90	271876.58	3880733.48	0.00	4023139.71	271876.58	4295016.29
из них:									
амортизация основных средств *	021	0.00	3608856.90	271876.58	3880733.48	0.00	4023139.71	271876.58	4295016.29
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0.00	3558865.92	0.00	3558865.92	0.00	4599701.62	0.00	4599701.62
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	0.00	3975500.88	0.00	3975500.88	0.00	3975500.88	0.00	3975500.88
Материальные запасы (010500000), всего	080	197232.69	541230.44	281440.08	1019903.21	197232.69	844035.79	292327.64	1333596.12
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	0	-	-	-	0

Принято 20.03.2024 в 18:06

Имя файла «NO_BOUCHR1_9109_9109_9109008533910901001_20240320_f7eb7edb-4451-4f16-9ac4-32156913368a»

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	5400.00	0.00	5400.00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	197232.69	8075597.24	281440.08	8554270.01	197232.69	9431638.29	292327.64	9921198.62
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0.00	307339.42	15475.49	322814.91	915289.21	147088.09	43248.14	1105625.44
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0.00	307339.42	15475.49	322814.91	915289.21	147088.09	43248.14	1105625.44
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	-	-	-	0
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	36822.88	36822.88	0.00	0.00	43995.85	43995.85
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	0	-	-	-	0
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0.00	10874.35	0.00	10874.35	0.00	18737.38	0.00	18737.38
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	0	-	-	-	0

Принято 20.03.2024 в 18:06

Имя файла «NO_BOUCHR1_9109_9109_9109008533910901001_20240320_f7eb7edb-4451-4f16-9ac4-32156913368a»

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
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	318213.77	52298.37	370512.14	915289.21	165825.47	87243.99	1168358.67
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	197232.69	8393811.01	333738.45	8924782.15	1112521.90	9597463.76	379571.63	11089557.29

Принято 20.03.2024 в 18:06

Имя файла «NO_BOUCHR1_9109_9109_9109008533910901001_20240320_f7eb7edb-4451-4f16-9ac4-32156913368a»

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	0.00	2660.54	2660.54	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0.00	0.00	0.00	0.00	915289.21	0.00	0.00	915289.21
Иные расчеты, всего	430	-	-	0.00	0.00	-	-	11332.01	11332.01
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0.00	0.00	X	X	11332.01	11332.01
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	123114.58	123114.58	0.00	0.00	139490.53	139490.53
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	8389116.88	0.00	8389116.88	0.00	8389116.88	0.00	8389116.88
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	0	-	-	-	0
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	729863.68	0.00	729863.68	0.00	990341.43	0.00	990341.43
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0.00	9118980.56	125775.12	9244755.68	915289.21	9379458.31	150822.54	10445570.06
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	197232.69	(725169.55)	207963.33	(319973.53)	197232.69	218005.45	228749.09	643987.23
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	197232.69	8393811.01	333738.45	8924782.15	1112521.90	9597463.76	379571.63	11089557.29

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Принято 20.03.2024 в 18:06

Имя файла «NO_BOUCHR1_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			
			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
	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 20.03.2024 в 18:06

Имя файла «NO_BOUCHR1_9109_9109_9109008533910901001_20240320_f7eb7edb-4451-4f16-9ac4-32156913368a»

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
	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	2608000.00	14461716.85	1700901.26	18770618.11
	в том числе:									
	доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	2608000.00	14461716.85	1683279.00	18752995.85
	расходы	172	-	-	-	0	-	-	-	0
	источники финансирования дефицита	173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17622.26	17622.26
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	1692710.79	14621968.18	1673128.61	17987807.58
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	0	-	-	-	0
	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	1692710.79	14608459.62	1666838.36	17968008.77
	источники финансирования дефицита	183	0.00	0.00	0.00	0.00	13508.56	6290.25	19798.81	
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 20.03.2024 в 18:06

Имя файла «NO_VOUCHR1_9109_9109_9109008533910901001_20240320_f7eb7edb-4451-4f16-9ac4-32156913368a»

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

Руководитель _____ (подпись) КОЗАКОВА Ж. Н. _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)


_____ (должность)


_____ (подпись)

КОЗАКОВА Ж. Н.
_____ (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 15:48
Имя файла «NO_VOUCHR1_9109_9109_9109008533910901001_20240320_f7eb7edb-4451-4f16-9ac4-32156913368a»
 Козакова Жанна Николаевна
 Сертификат: 6eac1148469dbc1a2014f69478dad6cfd2c9193
 Действует с 06.02.2023 до 01.05.2024

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