БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	33562894
ИНН	6320003428
по ОКТМО	36740000000
по ОКПО	02108931
ИНН	6320001741
Глава по БК	913
по ОКЕИ	383

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 53 "ЧАЙКА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Обособленное подразделение

Учредитель: ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	18 383 934.22	651 854.50	19 035 788.72	0.00	18 383 934.22	680 312.50	19 064 246.72
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0.00	14 801 603.83	602 084.50	15 403 688.33	0.00	14 918 685.66	680 312.50	15 598 998.16
из них: амортизация основных средств*	021	0.00	14 801 603.83	602 084.50	15 403 688.33	0.00	14 918 685.66	680 312.50	15 598 998.16
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	3 582 330.39	49 770.00	3 632 100.39	0.00	3 465 248.56	0.00	3 465 248.56
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	25 303 142.00	0.00	25 303 142.00	0.00	25 303 142.00	0.00	25 303 142.00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	499 883.84	306 726.89	724 628.01	1 531 238.74	532 121.70	338 321.32	709 514.16	1 579 957.18
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	0.00	64 500.00	0.00	64 500.00	0.00	64 500.00	0.00	64 500.00
из них: долгосрочные	101		64 500.00		64 500.00				
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	0.00	0.00	185 400.00	185 400.00	0.00	0.00	142 200.00	142 200.00
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	499 883.84	29 256 699.28	959 798.01	30 716 381.13	532 121.70	29 171 211.88	851 714.16	30 555 047.74
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0.00	341 804.05	56 949.65	398 753.70	0.00	225 472.22	14 694.38	240 166.60
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0.00	341 804.05	56 949.65	398 753.70	0.00	225 472.22	14 694.38	240 166.60
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	0.00	54 736 634.60	47 805.03	54 784 439.63	0.00	29 994 120.00	0.00	29 994 120.00
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
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	0.00	55 078 438.65	104 754.68	55 183 193.33	0.00	30 219 592.22	14 694.38	30 234 286.60
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	499 883.84	84 335 137.93	1 064 552.69	85 899 574.46	532 121.70	59 390 804.10	866 408.54	60 789 334.34

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	121 053.94	0.00	564 700.00	685 753.94	258 484.48	0.00	311 381.05	569 865.53
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738.90	738.90
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	0.00	0.00	0.00	0.00	74 605.95	74 605.95
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	42 073 468.93	108 750.60	42 182 219.53	0.00	42 073 468.93	108 750.60	42 182 219.53
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0.00	54 736 634.60	185 400.00	54 922 034.60	0.00	29 994 120.00	142 200.00	30 136 320.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	214 830.00	820 260.00	52 080.00	1 087 170.00	235 000.00	900 000.00	58 000.00	1 193 000.00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	335 883.94	97 630 363.53	910 930.60	98 877 178.07	493 484.48	72 967 588.93	695 676.50	74 156 749.91
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	163 999.90	-13 295 225.60	153 622.09	-12 977 603.61	38 637.22	-13 576 784.83	170 732.04	-13 367 415.57
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	499 883.84	84 335 137.93	1 064 552.69	85 899 574.46	532 121.70	59 390 804.10	866 408.54	60 789 334.34

* 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	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	13 126.52	13 126.52
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	0.00	0.00	0.00	0.00	7 758 562.89	28 595 816.60	2 039 415.12	38 393 794.61
17	в том числе: доходы	171					7 758 562.89	27 995 500.60	2 039 415.12	37 793 478.61
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600 316.00	0.00	600 316.00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	7 758 562.89	28 712 148.43	2 081 670.39	38 552 381.71
18	в том числе: доходы	181	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 981.00	11 981.00
18	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	7 758 562.89	28 111 832.43	2 069 689.39	37 940 084.71
18	источники финансирования дефицита	183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600 316.00	0.00	600 316.00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0.00	0.00	171.27	171.27	0.00	0.00	24 473.46	24 473.46
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210		416 976.99	487 958.32	904 935.31		492 062.99	491 308.02	983 371.01
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	0.00	0.00	75 975.16	75 975.16	0.00	0.00	75 975.16	75 975.16
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								

Заведующая _____ (подпись) С.Л. Степанова (расшифровка подписи)

главный бухгалтер _____ (подпись) И.С. Карякина (расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ * РФ, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ * ДЕТСКИЙ САД №53 «ЧАЙКА» ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
МБУ детский сад №53 «Чайка»

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

19 января 2024 г.