

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на01 января 2024 г.

Учреждениемуниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 51

Обособленное подразделение

УчредительДепартамент образования Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8511
по ОКПО	21724110
ИНН	7610042170
по ОКТМО	78715000000
по ОКПО	95778601
ИНН	7610070210
Глава по БК	775
по ОКЕИ	383

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	4 852 208,12	838 005,79	5 690 213,91	0,00	5 152 727,12	872 779,79	6 025 506,91
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	3 916 374,86	838 005,79	4 754 380,65	0,00	4 171 979,47	872 779,79	5 044 759,26
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	3 916 374,86	838 005,79	4 754 380,65	0,00	4 171 979,47	872 779,79	5 044 759,26
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	935 833,26	0,00	935 833,26	0,00	980 747,65	0,00	980 747,65
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	10 523 045,30	0,00	10 523 045,30	0,00	10 523 045,30	0,00	10 523 045,30
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	11 280,00	203 277,27	538 018,05	752 575,32	42 918,78	239 096,27	430 577,52	712 592,57
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	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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	11 280,00	11 662 156,83	538 018,05	12 211 454,88	42 918,78	11 743 390,22	430 577,52	12 216 886,52
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	263 169,66	278 076,62	541 246,28	0,00	548 109,49	386 183,48	934 292,97
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	263 169,66	278 076,62	541 246,28	0,00	548 109,49	386 183,48	934 292,97
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	873 900,00	31 533 785,60	62 139,98	32 469 825,58	1 368 885,00	32 404 800,00	42 087,78	33 815 772,78
из них: долгосрочная	251	436 950,00	15 766 892,80		16 203 842,80	411 000,00	16 202 400,00		16 613 400,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	14 312,32	0,00	14 312,32	0,00	16 576,64	0,00	16 576,64
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) (0207000000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	873 900,00	31 811 267,58	340 216,60	33 025 384,18	1 368 885,00	32 969 486,13	428 271,26	34 766 642,39
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	885 180,00	43 473 424,41	878 234,65	45 236 839,06	1 411 803,78	44 712 876,35	858 848,78	46 983 528,91

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	0,00	784 462,04	0,00	784 462,04	0,00	680 074,61	17 783,50	697 858,11
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	452 350,34	0,00	452 350,34	0,00	440 127,38	5 033,40	445 160,78
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 (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	374 551,95	374 551,95	0,00	0,00	284 143,36	284 143,36
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	14 889 171,42	326 983,79	15 216 155,21	0,00	15 051 995,42	326 983,79	15 378 979,21
Доходы будущих периодов (040140000)	510	873 900,00	31 533 785,60	450,00	32 408 135,60	1 368 885,00	32 404 800,00	450,00	33 774 135,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 151 546,96	0,00	2 151 546,96	0,00	1 984 916,81	0,00	1 984 916,81
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	873 900,00	49 811 316,36	701 985,74	51 387 202,10	1 368 885,00	50 561 914,22	634 394,05	52 565 193,27
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	11 280,00	-6 337 891,95	176 248,91	-6 150 363,04	42 918,78	-5 849 037,87	224 454,73	-5 581 664,36
БА.ЛАНС (стр.550+стр.570)	700	885 180,00	43 473 424,41	878 234,65	45 236 839,06	1 411 803,78	44 712 876,35	858 848,78	46 983 528,91

* 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

Номер забалансо- вого 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	3 369,25	35 953,20	39 322,45	0,00	3 369,25	17 043,20	20 412,45
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:	101								
10	задаток	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 забалансо вого 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	933 702,23	18 105 455,92	3 110 739,64	22 149 897,79
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	933 702,23	18 105 455,92	3 110 739,64	22 149 897,79
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	933 702,23	17 820 516,09	3 002 632,78	21 756 851,10
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	933 702,23	17 820 516,09	3 002 632,78	21 756 851,10
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	226 902,38	226 902,38	0,00	0,00	120 279,11	120 279,11
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 179 731,91	715 282,81	1 895 014,72	0,00	1 205 450,91	715 282,81	1 920 733,72
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	13 487,43	0,00	13 487,43	0,00	13 487,43	0,00	13 487,43
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	16 679,56	16 679,56	0,00	0,00	16 679,56	16 679,56

Номер забалансо вого 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

Г.М. Кротова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00CAF28DD24C69EECD0D16DF534E6BA436
Владелец: Кротова Галина Мирчовна
Действителен с 07.11.2023 по 30.01.2025

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД
РЫБИНСК"; 1107610004710; 7610089549; 761001001; 152901, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Крестовая, д.19
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор

Директор
(должность)

Ю.С. Давыдова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1AAE805A8B4E8D031525C3A05142338F
Владелец: Давыдова Юлия Сергеевна
Действителен с 19.07.2023 по 11.10.2024

Бухгалтер, ведущий специалист

Бухгалтер, ведущий
специалист
(должность)

О.А. Попова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 4A1DD7B64D5C2C5E0EAF38B5F0F70F78
Владелец: Попова Ольга Алексеевна
Действителен с 29.12.2022 по 23.03.2024

22 марта 2024 г.