БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	8511
	по ОКПО	21666950
Учреждение	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5	ИНН 7618002596
Обособленное подразделение		
Учредитель	Отдел образования Администрации Любимского муниципального района Ярославской области	по ОКТМО 78618000000
Наименование органа,		по ОКПО 02119395
осуществляющего		ИНН 7618001377
полномочия учредителя		Глава по БК 811
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		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	9 327 195,76	0,00	9 327 195,76	0,00	9 477 916,50	0,00	9 477 916,50
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	8 942 475,47	0,00	8 942 475,47	0,00	9 152 689,45	0,00	9 152 689,45
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	8 942 475,47	0,00	8 942 475,47	0,00	9 152 689,45	0,00	9 152 689,45
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	384 720,29	0,00	384 720,29	0,00	325 227,05	0,00	325 227,05
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	3 327 581,92	0,00	3 327 581,92	0,00	4 875 017,40	0,00	4 875 017,40
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 520,00	943 437,92	42 385,18	987 343,10	0,00	1 064 246,63	27 704,67	1 091 951,30
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								
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	221 103,15		0,00	221 103,15
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	5 166,66	0,00	5 166,66	0,00	3 791,67	0,00	3 791,67
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	1 520,00	4 660 906,79	42 385,18	4 704 811,97	221 103,15	6 268 282,75	27 704,67	6 517 090,57
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	307,67	540 870,48	30 047,44	571 225,59	0,00	1 327 322,38	6 295,06	1 333 617,44
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	307,67	540 870,48	30 047,44	571 225,59	0,00	1 327 322,38	6 295,06	1 333 617,44
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	794 400,00	31 248 492,00	0,00	32 042 892,00			0,00	0,00
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	12 155,12	0,00	12 155,12	0,00	59 554,71	0,00	59 554,71
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	794 707,67	31 801 517,60	30 047,44	32 626 272,71	0,00	1 386 877,09	6 295,06	1 393 172,15
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	796 227,67	36 462 424,39	72 432,62	37 331 084,68	221 103,15	7 655 159,84	33 999,73	7 910 262,72

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	297 989,81	0,00	297 989,81	0,00	442 750,61	0,00	442 750,61
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	307,67	347 780,83	0,00	348 088,50	0,00	187 162,51	0,00	187 162,51
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	30 328,08	30 328,08	0,00	0,00	25 947,95	25 947,95
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	10 275 679,70	0,00	10 275 679,70	0,00	11 853 115,18	0,00	11 853 115,18
Доходы будущих периодов (040140000)	510	794 400,00	31 248 492,00	0,00	32 042 892,00			0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	311 432,00	0,00	311 432,00	0,00	344 507,00	0,00	344 507,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	794 707,67	42 481 374,34	30 328,08	43 306 410,09	0,00	12 827 535,30	25 947,95	12 853 483,25
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 520,00	-6 018 949,95	42 104,54	-5 975 325,41	221 103,15	-5 172 375,46	8 051,78	-4 943 220,53
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	796 227,67	36 462 424,39	72 432,62	37 331 084,68	221 103,15	7 655 159,84	33 999,73	7 910 262,72

* 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								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
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					5 273 086,74	12 074 082,49	688 380,61	18 035 549,84
17	в том числе: доходы	171					5 273 086,74	12 074 082,49	688 380,61	18 035 549,84
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					5 273 394,41	11 287 630,59	712 132,99	17 273 157,99
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182					5 273 086,74	11 287 630,59	712 132,99	17 272 850,32
18	источники финансирования дефицита	183					307,67			307,67
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		39 072,42		39 072,42				
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210		473 391,64	8 480,00	481 871,64		475 481,40	8 480,00	483 961,40
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								
27	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			
			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								

Заведующий _____ (подпись) И.В. Смирнова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Муниципальное учреждение " Центр обеспечения функционирования образовательных учреждений Любимского униципального района"; 1117611000055; 7618003825; 761801001; 15247(

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор — Директор (должность) _____ (подпись) С.А. Самута (расшифровка подписи)

Исполнитель — бухгалтер (должность) _____ (подпись) Гусарова А.В. (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

31 января 2024 г.