

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 34

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент 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 | 47145533 |
| ИНН | |
| 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 | 9 320 821,30 | 1 154 459,96 | 10 475 281,26 | 0,00 | 11 768 698,10 | 1 261 839,96 | 13 030 538,06 |
| Уменьшение стоимости основных средств, всего | 020 | 0,00 | 5 906 236,63 | 1 143 834,81 | 7 050 071,44 | 0,00 | 6 264 185,43 | 1 257 286,21 | 7 521 471,64 |
| из них: амортизация основных средств | 021 | 0,00 | 5 906 236,63 | 1 143 834,81 | 7 050 071,44 | 0,00 | 6 264 185,43 | 1 257 286,21 | 7 521 471,64 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | 0,00 | 3 414 584,67 | 10 625,15 | 3 425 209,82 | 0,00 | 5 504 512,67 | 4 553,75 | 5 509 066,42 |
| 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 | 17 325 823,38 | 0,00 | 17 325 823,38 | 0,00 | 17 325 823,38 | 0,00 | 17 325 823,38 |
| Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего | 080 | 0,00 | 158 445,74 | 886 762,92 | 1 045 208,66 | 11 874,37 | 218 493,42 | 765 198,05 | 995 565,84 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 20 904 853,79 | 897 388,07 | 21 802 241,86 | 11 874,37 | 23 054 829,47 | 769 751,80 | 23 836 455,64 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 0,00 | 201 080,85 | 454 566,25 | 655 647,10 | 0,00 | 180 386,45 | 585 152,04 | 765 538,49 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 0,00 | 201 080,85 | 454 566,25 | 655 647,10 | 0,00 | 180 386,45 | 585 152,04 | 765 538,49 |
| 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 | 1 055 600,00 | 34 702 179,20 | 43 032,00 | 35 800 811,20 | 2 052 055,00 | 36 106 840,00 | 204 335,30 | 38 363 230,30 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------|------|---------------|------------|---------------|------|---------------|
| из них: долгосрочная | 251 | 527 800,00 | 17 351 089,60 | | 17 878 889,60 | 419 000,00 | 17 890 200,00 | | 18 309 200,00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 978,00 | 0,00 | 5 978,00 |
| 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 | 1 055 600,00 | 34 903 260,05 | 497 598,25 | 36 456 458,30 | 2 052 055,00 | 36 293 204,45 | 789 487,34 | 39 134 746,79 |
| БАЛАНС (стр.190 + стр.340) | 350 | 1 055 600,00 | 55 808 113,84 | 1 394 986,32 | 58 258 700,16 | 2 063 929,37 | 59 348 033,92 | 1 559 239,14 | 62 971 202,43 |

| 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 | 1 010 832,05 | 435,98 | 1 011 268,03 | 0,00 | 781 771,97 | 32 687,75 | 814 459,72 |
| из них: долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 0,00 | 589 760,69 | 0,00 | 589 760,69 | 0,00 | 588 388,26 | 16 156,82 | 604 545,08 |
| 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 | 348 427,53 | 348 427,53 | 0,00 | 0,00 | 281 998,03 | 281 998,03 |
| из них: долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | 0,00 | 25 980 140,18 | 293 816,66 | 26 273 956,84 | 0,00 | 28 320 090,18 | 293 816,66 | 28 613 906,84 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 1 055 600,00 | 34 702 179,20 | 87,56 | 35 757 866,76 | 1 384 885,00 | 36 106 840,00 | 0,00 | 37 491 725,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 0,00 | 2 381 093,02 | 0,00 | 2 381 093,02 | 0,00 | 2 217 661,36 | 0,00 | 2 217 661,36 |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | 550 | 1 055 600,00 | 64 664 005,14 | 642 767,73 | 66 362 372,87 | 1 384 885,00 | 68 014 751,77 | 624 659,26 | 70 024 296,03 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 0,00 | -8 855 891,30 | 752 218,59 | -8 103 672,71 | 679 044,37 | -8 666 717,85 | 934 579,88 | -7 053 093,60 |
| БАЛАНС (стр.550+стр.570) | 700 | 1 055 600,00 | 55 808 113,84 | 1 394 986,32 | 58 258 700,16 | 2 063 929,37 | 59 348 033,92 | 1 559 239,14 | 62 971 202,43 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

| 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 | 3 643 963,36 | 21 537 184,14 | 4 487 803,00 | 29 668 950,50 |
| 17 | в том числе: доходы | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 643 963,36 | 21 537 184,14 | 4 487 803,00 | 29 668 950,50 |
| 17 | расходы | 172 | | | | | | | | |
| 17 | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | | | | |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 643 963,36 | 21 557 878,54 | 4 357 217,21 | 29 559 059,11 |
| 18 | в том числе: доходы | 181 | | | | | | | | |
| 18 | расходы | 182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 643 963,36 | 21 557 878,54 | 4 357 217,21 | 29 559 059,11 |
| 18 | источники финансирования дефицита | 183 | | | | | | | | |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | 0,00 | 0,00 | 205 448,17 | 205 448,17 | 0,00 | 0,00 | 212 478,67 | 212 478,67 |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | 0,00 | 1 581 443,28 | 529 918,73 | 2 111 362,01 | 0,00 | 1 649 519,68 | 546 424,73 | 2 195 944,41 |
| 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 | 72 460,44 | 0,00 | 72 460,44 | 0,00 | 72 460,44 | 0,00 | 72 460,44 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | 0,00 | 7 087,30 | 19 274,56 | 26 361,86 | 0,00 | 6 516,94 | 16 237,56 | 22 754,50 |

| 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

И.В. Калашникова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 20EE656BFA3FFC86882159DDCDC5C95C
Владелец: Калашникова Ирина Владимировна
Действителен с 14.12.2023 по 08.03.2025

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК"
(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

бухгалтер
(должность)

В.Ю. Грачева
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 51BEEE74D5DCBD100BE52AE368C1CB84

Владелец: Грачева Валентина Юрьевна

Действителен с 22.12.2022 по 16.03.2024

04 марта 2024 г.