

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2024 г.

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата | 0503730 |
| ОКБЭД | 01.01.2024 |
| по ОКПО | |
| ИНН | 0105034720 |
| по ОКТМО | 79701000 |
| по ОКПО | |
| ИНН | 0105040402 |
| Глава по БК | 902 |
| по ОКЕИ | 383 |

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 23 "Бережка"

Комитет по образованию муниципального образования "Город Майкоп"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | итого | |
|---|------------|----------------|--------------|------------|----------------------------|---|--------------|------------|---|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| | | | | | | | | | |
| I. Непфинансовые активы | | | | | | | | 10 | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | - | 6 659 688,96 | 113 382,50 | 6 773 071,46 | - | 6 697 031,22 | 113 382,50 | |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 6 031 318,04 | 113 382,50 | 6 144 700,54 | - | 6 156 730,21 | 113 382,50 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | - | 6 031 318,04 | 113 382,50 | 6 144 700,54 | - | 6 156 730,21 | 113 382,50 | |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 628 370,92 | - | 628 370,92 | - | 540 301,01 | - | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Неприведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | 8 206 122,96 | - | 8 206 122,96 | - | 8 206 122,96 | - | |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | - | 529 921,17 | 77 421,85 | 607 343,02 | - | 594 167,00 | 95 063,17 | |
| из них | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | - | - | |

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | итого | |
|--|------------|------------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|---------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| | 2 | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого |
| 1 | | | | | 6 | | | | 10 |
| Расчеты по займам (судам) (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 | - | 311 266,62 | 65 362,75 | 376 629,37 | - | 18 713 751,40 | 33 861,28 | 18 747 612,68 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | - | 9 637 934,03 | 142 784,60 | 9 780 718,63 | - | 28 054 342,37 | 156 924,45 | 28 211 266,82 |

| Код строки | П А С С И В | На начало года | | | | | | На конец отчетного периода | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------------|------------|---|---|---|---------------|----------------------------|----|------------------------------------|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | деятельность по приносящим доход деятельности | деятельность по приносящим доход деятельности | | | | | | | | |
| 2 | III. Обязательства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401 | из них: долгосрочные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 410 | Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | | 182 005,32 | | | | 182 005,32 | | | | | | | | | | | | | | 102 729,48 |
| 411 | из них: долгосрочная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 420 | Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 430 | Иные расчеты, всего | | | | | | 8 579,35 | | | | | | | | | | | | | | 3 455,71 |
| 431 | в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 276,07 |
| 432 | внутриведомственные расчеты (030404000) | | X | | | | 8 579,35 | | | | | | | | | | | | | | 21 043,54 |
| 433 | расчеты с прочими кредиторами (030406000) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 434 | расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 436 | расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (050416000) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 470 | Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | | | | | | 126 492,82 | | | | | | | | | | | | | | 90 563,38 |
| 471 | из них: долгосрочная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 480 | Расчеты с учредителям (021006000) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 510 | Доходы будущих периодов (040140000) | | | | | | 14 075 298,04 | | | | | | | | | | | | | | 14 075 297,04 |
| 520 | Резервы предстоящих расходов (040160000) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 000,00 |
| 550 | Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | | | | | | 505 933,76 | | | | | | | | | | | | | | 655 525,48 |
| 570 | IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 570 | Финансовый результат экономического субъекта | | | | | | 135 072,17 | | | | | | | | | | | | | | 139 882,99 |
| 700 | БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | | | | | | 7 712,43 | | | | | | | | | | | | | | 17 041,46 |
| | | | | | | | 142 784,60 | | | | | | | | | | | | | | 156 924,45 |

* Данные по этим строкам в отчете баланса не вводятся.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов

| Номер заблансового счета | Наименование заблансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | | |
|--------------------------|--|------------|------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------|--|-----------------------|-------|----|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносимая доходность | итого | деятельность по государственному заданию | приносимая доходность | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |

(подпись)

Руководитель (главный бухгалтер) МКУ "ЦБОУ"

Е.В. Таченко
(расшифровка подписи)

(подпись)

К.А. Сталкова
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБОУ", ОГРН 1110105003337, ИНН 0105065326, КПП 010501001, 385000, Республика Адыгея (Адыгея), г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, Дом 45 (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Руководитель (главный бухгалтер) (должность)

(подпись)

К.А. Сталкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

М.В. Шемкина
(расшифровка подписи)

(подпись)

52-50-87
(телефон, e-mail)