

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

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 2"

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКТО	4100018104
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы		2							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	156 335 958,71	625 284,85	156 961 243,56	-	156 700 314,72	625 284,85	157 325 599,57
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020	-	68 340 413,85	625 284,85	68 965 698,70	-	71 280 255,88	625 284,85	71 905 540,73
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	68 340 413,85	625 284,85	68 965 698,70	-	71 280 255,88	625 284,85	71 905 540,73
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	87 995 544,86	-	87 995 544,86	-	85 420 058,84	-	85 420 058,84
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	-	11 931 170,95	-	11 931 170,95	-	7 630 514,10	-	7 630 514,10
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	12 260,00	3 311 495,06	239 556,59	3 563 311,65	12 260,00	3 584 224,70	239 741,41	3 836 226,11
из них:									
винобожные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		На начало года										На конец отчетного периода			
		Код строки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего		100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
из них		101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
долгосрочные		110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)		120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего		121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
из них		130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
внеоборотные		150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Нефинансовые активы в пути (010700000)		160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)		170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Расходы будущих периодов (040150000)		Итого по разделу I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Затраты на биоинформацию (011000000)		(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	12 260,00	103 238 210,87	239 556,59	103 490 027,46	12 260,00	96 694 942,83	239 741,41	96 946 944,24	-			
II. Финансовые активы		Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	7 315,32	7 315,32	-	-	106 235,53	106 235,53	-			
в том числе:		на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	7 315,32	7 315,32	-	-	106 235,53	106 235,53	-			
в кредитной организации (020120000), всего		из них:	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
из них:		на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
из них:		долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)		в кассе учреждения (020130000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Финансовые вложения (020400000), всего		из них:	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
из них:		долгосрочные	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
из них:		241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		из них:	250	2 616 186,00	330 040 415,52	18 591,14	332 675 192,66	-	190 207 872,19	19 856,51	190 227 728,70	-			
из них:		долгосрочная	251	-	-	-	-	-	66 840 076,19	-	66 840 076,19	-			
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020900000), всего		из них:	260	200 354,10	21 210,75	-	221 564,85	372 955,00	2 104 909,24	-	2 477 864,24	-			
из них:		долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догоскорные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
иные	280	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты с дебиторами (021000000), всего	282	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2 816 540,10	330 061 626,27	25 906,46	332 904 072,83	372 955,00	192 312 781,43	126 092,04	192 811 828,47
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 828 800,10	433 299 837,14	265 463,05	436 394 100,29	385 215,00	289 007 724,26	365 833,45	289 758 772,71

П А С С И В		На начало года					На конец отчетного периода					
		Код строки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства												
Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (030100000), всего		400										
из них:												
догосрочные		401										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410										
из них:												
догосрочная		411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420										
Иные расчеты, всего		430										
в том числе:												
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	X		X			X		X		
внутригосударственные 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 (030416000)		436										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		470										
из них:												
догосрочная		471					958 832,62			691 131,09		691 131,09
Расчеты с учредителем (021006000)		480										
Доходы будущих периодов (040140000)		510										
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520										
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550		2 616 186,00		487 156 581,53	2 225 111,94		491 997 879,47	1 599 400,70		351 579 872,88
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономического субъекта		570		212 614,10		-53 856 744,39	-1 959 648,89		-55 603 779,18	-1 233 567,25		-61 821 100,17
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700		2 828 800,10		433 299 837,14	265 463,05		436 394 100,29	365 833,45		289 758 772,71

Форма 0503730

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения инфляционными активами

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	3,00	-	3,00	-	4,00	-	4,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	16,00	-	16,00
03	Вклады строкой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	67 781,04	67 781,04
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невыплаченные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, купоны и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	займы	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	займы	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер заблан- сового счета	Наименование заблансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	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 в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неосвоенная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 233 241,75	65 514,10	3 298 755,85	-	3 176 978,60	65 514,10	3 242 492,70
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	220	-	-	-	-	-	-	-	-
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 работников (сотрудникам)	270	54 000,00	52 339,29	-	106 339,29	54 000,00	81 189,29	-	135 189,29

Номер задачи- своего счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года								На конец отчетного периода			
			деятельность с целями средствами	деятельность по гос/дирственому заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по гос/дирственому заданию	принесшая 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	Датин 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 управлонских компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-				
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-				
49	Непрямой результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-				



Руководитель _____ (подпись)

Сергеев Н.В. _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Центр развития ребенка - Детский сад № 2

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕТРОДАВЛОВСКО-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ", 1064101072750, 4101113960, 410101001, 683004, Камчатский край, г. Петроавловск-Камчатский, ул. Курльская, 1 (наименование ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель _____ (подпись)

Директор _____ (подпись)

(подпись)

Гонимо Ю.А. _____ (расшифровка подписи)

Колонинтер: _____ (подпись)

Заместитель главного бухгалтера _____ (подпись)

Хорошудина Юлия Александровна _____ (расшифровка подписи)

8-4152-303-100 (2660), UK.hoskhotina@yandex.ru (телефон, e-mail)

"01" января 2024