

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 _____ января 20 24 г.

Учреждение _____ МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" ПГТ. ГВАРДЕЙСКОЕ"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____ Управление образования администрации Симферопольского района Республики Крым
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	18.03.2024
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	00795028
ИНН	9109008540
по ОКТМО	35647401
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	910
	34
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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	104434151.69	1087445.17	105521596.86	0	103943870.5	1035925.17	104979795.67
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0	27241213.61	995238.49	28236452.1	0	35412521	986591.85	36399112.85
из них:									
амортизация основных средств *	021	0	27241213.61	995238.49	28236452.1	0	35412521	986591.85	36399112.85
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0	77192938.08	92206.68	77285144.76	0	68531349.5	49333.32	68580682.82
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	0	-	-	-	0
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	0	-	-	-	0
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	0	-	-	-	0
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0	9269715.72	0	9269715.72	0	9269715.72	0	9269715.72
Материальные запасы (010500000), всего	080	4753261.1	1472308.81	1135171.81	7360741.72	4575453.11	1873207.25	1106137.4	7554797.76
из них:									
внеоборотные	081	0	0	0	0	0	0	23530	23530

Принято 20.03.2024 в 09:41

Имя файла «NO_BOUCHR1_9109_9109_9109008540910901001_20240320_dcbde94d-c350-40c9-8231-7d6143b85532»

А К Т И В	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	18900	0	18900	0	25900	0	25900
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	0	-	-	-	0
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	0	-	-	-	0
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	0	-	-	-	0
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0	4500	0	4500	0	0	0	0
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0	0	0	0	0	5200	0	5200
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	4753261.1	87958362.61	1227378.49	93939002.2	4575453.11	79705372.47	1155470.72	85436296.3
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	500.07	2921111.38	499985.07	3421596.52	18887.96	1235796.66	1199580.75	2454265.37
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	500.07	2921111.38	499985.07	3421596.52	18887.96	1235796.66	1199580.75	2454265.37
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	0	-	-	-	0
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	0	-	-	-	0
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	0	-	-	-	0
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	0	-	-	-	0
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0	0	46220.45	46220.45	0	0	32971.86	32971.86
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	0	-	-	-	0
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	1808.4	35580.33	0	37388.73	1808.4	88066.02	0	89874.42
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	0	-	-	-	0

Принято 20.03.2024 в 09:41

Имя файла «NO_BOUCHR1_9109_9109_9109008540910901001_20240320_dcbde94d-c350-40c9-8231-7d6143b85532»

А К Т И В	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	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	0	-	-	-	0
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	0	-	-	-	0
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	0	-	-	-	0
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	2308.47	2956691.71	546205.52	3505205.7	20696.36	1323862.68	1232552.61	2577111.65
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4755569.57	90915054.32	1773584.01	97444207.9	4596149.47	81029235.15	2388023.33	88013407.95

Принято 20.03.2024 в 09:41

Имя файла «NO_BOUCHR1_9109_9109_9109008540910901001_20240320_dcbde94d-c350-40c9-8231-7d6143b85532»

П А С С И В	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	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	0	-	-	-	0
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3555.44	3555.44
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	500.07	-	0.00	500.07	18887.96	0.00	0.00	18887.96
Иные расчеты, всего	430	-	-	0.00	0.00	-	-	955.05	955.05
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0.00	0.00	X	X	955.05	955.05
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	0	-	-	-	0
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	0	-	-	-	0
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	0	-	-	-	0
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0.00	0.00	932011.77	932011.77	0.00	0.00	848256.80	848256.80
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	21777000.14	0.00	21777000.14	0.00	21032768.95	0.00	21032768.95
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	0	-	-	-	0
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	759722.52	0.00	759722.52	0.00	2781757.76	0.00	2781757.76
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	500.07	22536722.66	932011.77	23469234.50	18887.96	23814526.71	852767.29	24686181.96
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	4755069.50	68378331.66	841572.24	73974973.40	4577261.51	57214708.44	1535256.04	63327225.99
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4755569.57	90915054.32	1773584.01	97444207.90	4596149.47	81029235.15	2388023.33	88013407.95

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Принято 20.03.2024 в 09:41

Имя файла «NO_BOUCHR1_9109_9109_9109008540910901001_20240320_dcbde94d-c350-40c9-8231-7d6143b85532»

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с. 5

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
	Имущество, полученное в пользование,	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 20.03.2024 в 09:41

Имя файла «NO_BOUCHR1_9109_9109_9109008540910901001_20240320_dcbde94d-c350-40c9-8231-7d6143b85532»

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
	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	324000.00	43112567.42	5943913.93	49380481.35
	в том числе:									
	доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	324000.00	43112567.42	5917687.00	49354254.42
	расходы	172	-	-	-	0	-	-	-	0
	источники финансирования дефицита	173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26226.93	26226.93
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	305612.11	44797882.14	5244318.25	50347812.50
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	0	-	-	-	0
	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	305612.11	43310520.13	5219046.37	48835178.61
	источники финансирования дефицита	183	0.00	0.00	0.00	0.00	1487362.01	25271.88	1512633.89	1512633.89
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	0.00	6778812.02	326704.00	7105516.02	0.00	7179395.09	321736.00	7501131.09
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 20.03.2024 в 09:41

Имя файла «NO_VOUCHR1_9109_9109_9109008540910901001_20240320_dcbde94d-c350-40c9-8231-7d6143b85532»

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
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) КРАСКО О. И. _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

КРАСКО О. И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" 20 " марта 2024 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 20.03.2024 в 08:54
 Имя файла «NO_VOUCHR1_9109_9109_9109008540910901001_20240320_dcbde94d-c350-40c9-8231-7d6143b85532»
 К Краско Оксана Ивановна
 Сертификат: 57a61b3eaa1c45eb0bf3ee2703fc69ce91b7fb13
 Действует с 15.02.2023 до 10.05.2024

Принято 20.03.2024 в 09:41
 9109 Межрайонная ИФНС России № 5 по Республике Крым
 Мешкова Виктория Владимировна, начальник
 Сертификат: d567ebad496ab40ca9806538f511c75c9f2b5187
 Действует с 15.02.2024 до 10.05.2025

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 298758671356317544631232521185682992068791923351

Владелец Краско Оксана Ивановна

Действителен с 02.02.2024 по 01.02.2025