

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования 05.04.2024
Дата утверждения 01.01.2024
Полное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 48 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"
Код учреждения 303Х3557
ИНН 4100018471
КПП 410101001
Период формирования 2023
Сформировано: Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 48 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"
ИНН 4100018471
КПП 410101001

		на 01 января 2024г.	Форма по ОКУД	КОДЫ
			Дата	0503730
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 48 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"		по ОКПО	01.01.2024
			ОКВЭД	53030354
			ИНН	85.11
Обособленное подразделение				4100018471
Учредитель			по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА - МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ		по ОКПО	71810033
			ИНН	4101105705
			Глава по БК	
Периодичность годовая			по ОКЕИ	
Единица измерения руб.				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		66 061 560,14		66 061 560,14		68 837 295,17		68 837 295,17
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		30 609 912,53		30 609 912,53		31 509 747,85		31 509 747,85
из них:									
амортизация основных средств	021		30 609 912,53		30 609 912,53		31 509 747,85		31 509 747,85
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	0,00	35 451 647,61	0,00	35 451 647,61	0,00	37 327 547,32	0,00	37 327 547,32
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00			0,00	0,00			0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				0,00				0,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051				0,00				0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		7 810 468,47		7 810 468,47		5 197 214,57		5 197 214,57

Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		2 343 379,08	341 527,03	2 684 906,11		2 946 200,38	374 897,35	3 321 097,73
из них:									
внеоборотные	081				0,00				0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				0,00				0,00
из них:									
долгосрчные	101				0,00				0,00
Биологические активы (011300000) <*> (остаточная стоимость)	110				0,00				0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				0,00				0,00
из них:									
внеоборотные	121				0,00				0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				0,00				0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				0,00				0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160				0,00		11 578,11		11 578,11
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				0,00				0,00
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	45 605 495,16	341 527,03	45 947 022,19	0,00	45 482 540,38	374 897,35	45 857 437,73
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	223 196,44	223 196,44	0,00	0,00	410 112,46	410 112,46
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201			223 196,44	223 196,44			410 112,46	410 112,46
в кредитной организации (020120000), всего	203				0,00				0,00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				0,00				0,00
из них:									
долгосрчные	205				0,00				0,00
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206				0,00				0,00
в кассе учреждения (020130000)	207				0,00				0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240				0,00				0,00
из них:									
долгосрчные	241				0,00				0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 938 724,00	230 380 225,83	37 929,14	232 356 878,97		115 781 303,57		115 781 303,57
из них:									
долгосрчная	251				0,00		28 159 174,81		28 159 174,81
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	131 163,00	21 500,00		152 663,00		1 733 268,88		1 733 268,88
из них:									
долгосрчная	261				0,00				0,00

Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270					0,00				0,00
из них:										
долгосрочные	271					0,00				0,00
Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего	280					0,00				0,00
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282					0,00				0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290					0,00				0,00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	2 069 887,00	230 401 725,83	261 125,58		232 732 738,41	0,00	117 514 572,45	410 112,46	117 924 684,91
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	2 069 887,00	276 007 220,99	602 652,61		278 679 760,60	0,00	162 997 112,83	785 009,81	163 782 122,64

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	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					0,00				0,00
из них:										
долгосрочные	401					0,00				0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		129 499,87	184 253,65	313 753,52		15 013,92	199 134,34	214 148,26	
из них:										
долгосрочная	411				0,00					0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				0,00		1 733 268,88		1 733 268,88	
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	22 914,78	22 914,78	0,00	0,00	10 068,42	10 068,42	
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	22 914,78	22 914,78	X	X	10 068,42	10 068,42	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				0,00				0,00	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				0,00				0,00	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				0,00				0,00	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436				0,00				0,00	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			1 860 080,79	1 860 080,79			1 400 616,98	1 400 616,98	
из них:										
долгосрочная	471				0,00				0,00	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	63 910 366,38		63 910 366,38	0,00	64 317 663,21		64 317 663,21	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 938 724,00	230 380 225,83		232 318 949,83		115 781 303,57		115 781 303,57	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 424 258,13		2 424 258,13		3 495 951,69		3 495 951,69	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	1 938 724,00	296 844 350,21	2 067 249,22	300 850 323,43	0,00	185 343 201,27	1 609 819,74	186 953 021,01	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	131 163,00	-20 837 129,22	-1 464 596,61	-22 170 562,83		-22 346 088,44	-824 809,93	-23 170 898,37	
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2 069 887,00	276 007 220,99	602 652,61	278 679 760,60	0,00	162 997 112,83	785 009,81	163 782 122,64	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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				0,00		2,00		2,00
02	Материальные ценности на хранении	020		20,00		20,00		20,00		20,00
03	Бланки строгой отчетности	030				0,00				0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040				0,00		11 000,00	49 014,23	60 014,23
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				0,00				0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				0,00				0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070				0,00				0,00
08	Путевки неоплаченные	080				0,00				0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090				0,00				0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	задаток	101				0,00				0,00
	залог	102				0,00				0,00
	банковская гарантия	103				0,00				0,00
	поручительство	104				0,00				0,00
	иное обеспечение	105				0,00				0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				0,00				0,00
13	Экспериментальные устройства	130				0,00				0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				0,00				0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				0,00				0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									

	доходы	171				0,00				0,00
	расходы	172				0,00				0,00
	источники финансирования дефицита	173				0,00				0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	доходы	181				0,00				0,00
	расходы	182				0,00				0,00
	источники финансирования дефицита	183				0,00				0,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200				0,00				0,00
21	Основные средства эксплуатации	210		4 158 631,24	6 300,00	4 164 931,24		4 403 291,64	6 300,00	4 409 591,64
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				0,00				0,00
23	Периодические издания для пользования	230				0,00				0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				0,00				0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				0,00				0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				0,00				0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		174 111,06	2 880,00	176 991,06		147 245,39	2 880,00	150 125,39
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290				0,00				0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300				0,00				0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310				0,00				0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320				0,00				0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330				0,00				0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				0,00				0,00
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360				0,00				0,00

Руководитель
Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП,
местонахождение)
Руководитель (уполномоченное
лицо)

Главный бухгалтер

Исполнитель

Должность
Дата

Должность
Телефон, e-mail

[Закреть](#) [Печать](#)